



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030101001 - Giornali e riviste

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |          | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 10300   | 03/04/2025 | FT n. 0002112838/20.3.2025 SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2025-2027 ALLA BANCA DATI ON-LINE "SERVIZI DEMOGRAFICI.COM". DURC                                   | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405               | 578,28   | 2025 - 6494<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 10 del 16/01/2025          |
| 10526   | 08/04/2025 | FATTURA n.3000014205/2025: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. .                              | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405               | 230,00   | 2025 - 6495<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 14 del 17/01/2025          |
| 10604   | 08/04/2025 | FT. PA078 DEL 3/4/25 ACQUISTO 4 TESTI GIURIDICI. DURC                                                                                                            | CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.<br>VIA DOMENICO NICOLAI N.39 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06249000727 P.I. 6249000727 | 198,00   | 2025 - 7526<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 100 del 24/03/2025        |
| 10790   | 10/04/2025 | FATTURA n.3000014204/2025: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A                               | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405               | 239,00   | 2025 - 6493<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 13 del 17/01/2025          |
| 10794   | 10/04/2025 | FATTURA n.2_25/2025: FORNITURA QUOTIDIANI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL SINDACO - MARZO 2025                                                                  |                                                                                                                                    | 327,10   | 2025 - 4284<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 991 del 23/12/2024 |
| 11443   | 18/04/2025 | FT. n. 0002117276 (14.04.2025) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON LINE "SISTEMA PA EDILIZIA E URBANISTICA" - ALL. DURC                             | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405               | 1.464,00 | 2025 - 7551<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 106 del 31/03/2025        |
| 11811   | 24/04/2025 | FATTURA n.105/2025: ACQUISTO DI ABBONAMENTI ON LINE SOSTENUTO DALL'AVVOCATURA CIVICA                                                                             |                                                                                                                                    | 312,00   | 2025 - 7714<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 116 del 11/04/2025        |
| 11920   | 28/04/2025 | Ft N. 698 del 14/04/2025 Servizio di abbonamento a Paweb area contabilità periodo: APRILE 2025-APRILE 2026. All: Durc.                                           | CELNETWORK SRL<br>VIA ARIDE BREVIGLIERI, 8 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01913760680 P.I. 1913760680                              | 2.600,00 | 2025 - 3389/2<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio<br>Finanziario n.ro 116 del 17/12/2024       |
| 13926   | 21/05/2025 | Ft. n. 0002122319 del 13.05.2025 Canone rinnovo abbonamento triennale Banca Dati on-line "Appalti e Contratti" - II annualità dal 04/05/2025 al 03/05/2026. DURC | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405               | 488,00   | 2025 - 2784<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 608 del 04/04/2024               |
| 14114   | 23/05/2025 | Fatt. n. FATTPA 3_25 del 30.04.2025. FORNITURA QUOTIDIANI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL SINDACO. All. Durc.                                                   |                                                                                                                                    | 297,70   | 2025 - 4284<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 991 del 23/12/2024 |
| 16126   | 11/06/2025 | FATTURA n.FPA 135/25: ACQUISTO DI ABBONAMENTI ON LINE SOSTENUTO DALL'AVVOCATURACIVICA - FATTURA e D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO.                                | GIURICONCONSULT S.R.L.<br>VIA PRINCIPE DI PATERNO' N. 74/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05247730822 P.I. 5247730822              | 696,80   | 2025 - 7715<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 116 del 11/04/2025        |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030101001 - Giornali e riviste

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 18593               | 23/06/2025 | FT. n. FATTPA 4_25 (01.06.2025) - FORNITURA QUOTIDIANI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025 - ALL. DURC                                            |                                                                                                                 | 314,70    | 2025 - 4284<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 991 del 23/12/2024 |
| 19216               | 27/06/2025 | Ft. N. V20072590 del 18/06/2025 Rinnovo abbonamento consultazione banche dati aggiornamento avvocati civici "Dejure Top Maior versione Argento n.9 utenze". All: Durc. | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.<br>VIA MONTE ROSA, 91 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00829840156 P.I. 829840156 | 2.704,00  | 2025 - 8568<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 165 del 12/06/2025     |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 10.449,58 | N° Mandati: 13                                                                                           |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                    |                                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                              |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                        | Creditore                                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 12501               | 12/05/2025 | FATTURA n.299/PA/2025: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL MENSILE “BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA” | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.<br>VIA DELL'ARCHITETTURA, N.16 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05383391009 P.I. 5383391009 | 280,00  | 2024 - 11253<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1867 del 31/12/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                    |                                                                                                                  | 280,00  | N° Mandati: 1                                                                                        |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                             |                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                 | Creditore                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11590                                | 22/04/2025 | FT. 900047/9.4.25 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 DELLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" . DURC | NEW BUSINESS MEDIA S.R.L.<br>VIA ERITREA N.21 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 8449540965 | 259,00    | 2025 - 4519<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 18 del 05/02/2025 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                             |                                                                                        | 259,00    | N° Mandati: 1                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030101001 |            |                                                                                             |                                                                                        | 10.988,58 | N° Mandati: 15                                                                                        |

Codice Gestionale 1030101002 - Pubblicazioni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                     |                                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                         | Creditore                                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 11585   | 22/04/2025 | FT. N. 32/PA/2025 DEL 13.01.2025 ATTIVAZIONE DELL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA. DURC | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.<br>VIA DELL'ARCHITETTURA, N.16 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05383391009 P.I. 5383391009 | 175,50  | 2025 - 5066 (Origin.:2024 - 11027)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 290 del 13/12/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030101002 - Pubblicazioni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |         | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                          | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 12476               | 07/05/2025 | FT. nn. PA008 (15.01.2025); 029/NC (23.04.2025 - TOT. STORNO PA008); PA093 (23.04.2025) - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA TUTTO NORMEL 2023-2024 - RIP. IVOP - ALL. DURC | CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.<br>VIA DOMENICO NICOLAI N.39 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06249000727 P.I. 6249000727 | 152,50  | 2025 - 5065 (Origin.:2024 - 11026)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 291 del 13/12/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | 328,00  | N° Mandati: 2                                                                                                |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10441                                | 07/04/2025 | FT. V20040582/2025 DEL 31/3/25 ABBONAMENTO ANNUALE 2025 DI INFORMAZIONE GIURIDICA ONLINE “ DEJURE ” PER LE ESIGENZE DELLA RIP. CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE. DURC                                                  | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.<br>VIA MONTE ROSA, 91 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00829840156 P.I. 829840156                    | 1.268,80 | 2025 - 7493<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 380 del 26/03/2025  |
| 11610                                | 22/04/2025 | FT. n. 0002117562 (16.04.2025) - SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE DI CONSULTAZIONE ON-LINE AL SITO APPALTI&CONTRATTI.IT MAGGIOLI - PER LE ESIGENZE DELLA RIPARTIZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - ALL. DURC | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405                  | 839,36   | 2025 - 7473<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 374 del 25/03/2025  |
| 13919                                | 21/05/2025 | Ft. n. PA099 del 07.05.2025 Fornitura di testi giuridici/normativi/amministrativi per l'aggiornamento del Corpo di P. L. e Protezione Civile. DURC                                                                           | CACUCCI EDITORE S.A.S. DI NICOLA CACUCCI & C.<br>VIA DOMENICO NICOLAI N.39 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06249000727 P.I. 6249000727 | 3.097,96 | 2024 - 9817<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1180 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | 5.206,12 | N° Mandati: 3                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030101002 |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | 5.534,12 | N° Mandati: 5                                                                                             |

Codice Gestionale 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                            | Creditore                                                                                                               | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 10278   | 03/04/2025 | CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3 APPROVIGIONAMENTO DI N. 2000 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE                                                   | PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-BARI-<br>P.ZZA LIBERTA' N.1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017920721       | 880,00  | 2025 - 7272<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 42 del 13/03/2025  |
| 11695   | 23/04/2025 | PARTE FT. FATTPA 2_25 DEL 10.4.2025 PER ELEZIONI RSU 14/15/16 APRILE 2025 FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER LE OPERAZIONI DI VOTO. DURC | TIPOGRAFIA SUMA DI MARAZIA NICOLA & C. S.A.S.<br>VIA DE GASPERI, 44/46 - 0 - SAMMICHELE DI BARI (BA)<br>P.I. 3851010722 | 606,23  | 2025 - 2918/1<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 154 del 25/02/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11696                                | 23/04/2025 | SALDO FT. FATTPA 2_25 DEL 10.4.2025 PER ELEZIONI RSU 14/15/16 APRILE 2025 FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER LE OPERAZIONI DI VOTO. DURC                                                            | TIPOGRAFIA SUMA DI MARAZIA NICOLA & C. S.A.S.<br>VIA DE GASPERI, 44/46 - 0 - SAMMICHELE DI BARI (BA)<br>P.I. 3851010722  | 491,77   | 2025 - 4940<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 154 del 25/02/2025  |
| 13972                                | 22/05/2025 | FT. 151/30.4.25 SERVIZIO DI COPIE XEROGRAFICHE E INGRANDIMENTI GRAFICI DI GROSSE DIMENSIONI PER ESIGENZE RIPARTIZIONE INFRASTRUTTURE. PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC                             | ELIOGRAFIA SICILIANI S.A.S. DI DANILO DELLE NOCI<br>VIA VALONA 3/A - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 3656450727                | 2.302,51 | 2025 - 2614/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2275 del 26/11/2024   |
| 14088                                | 23/05/2025 | FT. S03202500071/13.5.25 FORNITURA DI 3500 ROTOLINI IN CARTA TERMICA PER PAGAMENTI CON POS. DURC                                                                                                  | TANZI GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.<br>VIA G.FANELLI,206/22 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03378490720 P.I. 3378490720            | 1.366,40 | 2025 - 7859<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 72 del 24/04/2025 |
| 15581                                | 05/06/2025 | FATTURA n.702025/01/2025: FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO EASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO I.                                            | LATERZA FRATELLI S.A.S.DI STEFANO LATERZA & C.<br>VIA SPARANO, 73 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00570830729 P.I. 570830729 | 292,80   | 2025 - 8001<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio I n.ro 961 del 12/05/2025            |
| 18458                                | 18/06/2025 | FATTURA n.S03202500094/2025: FORNITURA DI TIMBRI, DI VARIA TIPOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI - FATTURA e D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO. | TANZI GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.<br>VIA G.FANELLI,206/22 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03378490720 P.I. 3378490720            | 3.320,84 | 2025 - 8312<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 93 del 26/05/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 9.260,55 | N° Mandati: 7                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030102001 |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 9.260,55 | N° Mandati: 7                                                                                         |

Codice Gestionale 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 11643               | 23/04/2025 | FT. N. 9600271223 DEL 31.03.2025 ADESIONE A.Q.CONSIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER ESIGENZE RIPARTIZIONE SEGRETRIAS GENERALE**PER. MARZO. DURC       | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 2.141,74 | 2025 - 3136<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| 13616               | 16/05/2025 | PORTE FT. N. 9600340866 DEL 30.04.2025 ADESIONE A.Q.CONSIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER ESIGENZE RIPARTIZIONE SEGRETRIA GENERALE**PER. APRILE. DURC | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 407,97   | 2025 - 3136<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 2.549,71 | N° Mandati: 2                                                                                     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 10204               | 02/04/2025 | FT. n. 413F (17.03.2025) - FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                             | M&M POWER S.R.L.<br>via Giovanni Gentile, 99/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06634170721 P.I. 6634170721               | 635,03    | 2025 - 2568<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 322 del 16/06/2023   |
| 11642               | 23/04/2025 | FT. N. 9600271140 DEL 31.03.2025 ADESIONE A.Q.CONSHIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER ESIGENZE POLIZIA MUNICIPALE**PER. MARZO. DURC E ADE                                                      | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003      | 20.542,93 | 2025 - 3128<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024             |
| 11838               | 24/04/2025 | Fatt. n. 617F del 15.04.2025. Fornitura di gas metano per autotrazione per gli automezzi in dotazione al Comando Polizia Locale periodo Marzo 2025. All. Durc e c/c dedicato.                           | M&M POWER S.R.L.<br>via Giovanni Gentile, 99/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06634170721 P.I. 6634170721               | 597,52    | 2025 - 2568<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 322 del 16/06/2023   |
| 13615               | 16/05/2025 | FT. N. 9600340783 DEL 30.04.2025 ADESIONE A.Q.CONSHIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER ESIGENZE POLIZIA MUNICIPALE**PER. APRILE 2025. DURC E ADE                                                | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003      | 18.306,04 | 2025 - 3128<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024             |
| 14046               | 22/05/2025 | FT. N. 000041/D DEL 13.05.2025 FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. Periodo 1° TRIMESTRE 2025.                                                           | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 614,58    | 2025 - 2681/1<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 352 del 20/03/2024 |
| 15234               | 03/06/2025 | FT. n. 827F (13.05.2025) - FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                               | M&M POWER S.R.L.<br>via Giovanni Gentile, 99/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06634170721 P.I. 6634170721               | 509,46    | 2025 - 2568<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 322 del 16/06/2023   |
| 16214               | 11/06/2025 | Ft. n. 9600410763 del 31.05.2025 Adesione A.Q. Consip "Fuel Card 3" lotto unico fornitura carburante per autotrazione per le esigenze della Polizia Municipale**Periodo MAGGIO 2025. DURC, Verifica AER | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003      | 19.271,95 | 2025 - 3128<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024             |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 60.477,51 | N° Mandati: 7                                                                                              |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                       | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 13619               | 16/05/2025 | FT. N. 9600350996 DEL 30.04.2025 ADESIONE A.Q.CONSHIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA**PER. APRILE 2025. DURC                                                                                                 | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 179,83  | 2025 - 3142<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| 16222               | 11/06/2025 | Ftt. nn. 0200000171, 0200000170 del 21.05.2025, 9600421162 del 31.05.2025 Adesione A.Q. Consip "Fuel Card 3" fornitura carburante per autotrazione per le esigenze del Settore Edilizia Privata**Per. FEB.- MAR.- MAG. 2025. DURC, Verifica AER | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 514,30  | 2025 - 3142<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | 694,13  | N° Mandati: 2                                                                                  |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                        |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 11644                                | 23/04/2025 | FT. N. 9600271072 DEL 31.03.2025 ADESIONE A.Q.CONSHIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER SERVIZI CIMITERIALI**PER. MARZO. DURC                                                                    | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 469,66    | 2025 - 3141<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| 13617                                | 16/05/2025 | SALDO FT. N. 9600340866 DEL 30.04.2025 ADESIONE A.Q.CONSHIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER ESIGENZE RIPARTIZIONE SEGRETRIA GENERALE**PER. APRILE. DURC                                        | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 1.554,27  | 2025 - 3140<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| 13618                                | 16/05/2025 | FT. N. 9600340717 DEL 30.04.2025 ADESIONE A.Q.CONSHIP "FUEL CARD 3".LOTTO UNICO CARBURANTE PER SERVIZI CIMITERIALI**PER. APRILE 2025. DURC                                                              | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 289,08    | 2025 - 3141<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| 16218                                | 11/06/2025 | Ft. n. 9600410843 del 31.05.2025 Adesione A.Q. Consip "Fuel Card 3" lotto unico fornitura carburante per autotrazione per le esigenze dell' Autoparco Comunale**Periodo MAGGIO 2025. DURC, Verifica AER | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 2.292,69  | 2025 - 3140<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| 16219                                | 11/06/2025 | Ft. n. 9600410701 del 31.05.2025 Adesione A.Q. Consip "Fuel Card 3" lotto unico fornitura carburante per autotrazione per le esigenze dei Servizi Cimiteriali**Periodo MAGGIO 2025. DURC, Verifica AER  | IP PLUS S.R.L.<br>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N.18 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 17851171003 P.I. 17851171003 | 190,59    | 2025 - 3141<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2299 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 4.796,29  | N° Mandati: 5                                                                                  |
| Totale Codice Gestionale: 1030102002 |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 68.517,64 | N° Mandati: 16                                                                                 |

Codice Gestionale 1030102004 - Vestiario

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 12322               | 06/05/2025 | FATTURA n.4/2025: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SALE DI RAPPRESENTANZA. |           | 150,00  | 2025 - 7208<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 101 del 12/03/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                |           | 150,00  | N° Mandati: 1                                                                                       |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |         | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                            | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 10462   | 07/04/2025 | Ft. n. 2025H00589 del 28.2.2025 Fornitura di vestiario per il personale del corpo di polizia locale - Lotto 2 - Calzature, guanti, cinturoni, pancere, indumenti termici - 1^ Liquidazione III Contratto Attuativo. DURC | FORINT S.P.A<br>VIA CONTRA' DEL MONTE N.13 - 36100 - VICENZA (VI)<br>C.F. 00167200245 P.I. 167200245 | 562,66  | 2024 - 10863<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1606 del 06/12/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030102004 - Vestiario

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |            | IMPEGNO                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                            | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 11835                                | 24/04/2025 | FT. NN. 2025-00087-PA E 2025-00086-PA DEL 31/3/25 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: I LIQUIDAZIONE DEL QUINTO CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. DURC, ADE                   | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 46.885,94  | 2024 - 10860<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 15680                                | 05/06/2025 | PARTE FT. N. 2025-00118-PA DEL 30/04/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: II LIQUIDAZIONE DEL V CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. ALL: DURC, ADE.                         | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 2.454,91   | 2024 - 10860<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 15681                                | 05/06/2025 | PARTE FT. NN. 2025-00118-PA DEL 30/04/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: II LIQUIDAZIONE DEL V CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. ALL: DURC, ADE.                        | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 11.330,27  | 2024 - 10861<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 15682                                | 05/06/2025 | SALDO FT. NN. 2025-00118-PA DEL 30/04/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: II LIQUIDAZIONE DEL V CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. ALL: DURC, ADE.                        | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 1.880,21   | 2024 - 11421<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 15684                                | 05/06/2025 | FT. N. 2025-00115-PA, 2025-00117-PA, 2025-00121-PA DEL 30/04/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: II LIQUIDAZIONE DEL V CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. ALL: DURC, ADE. | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 30.327,50  | 2024 - 10860<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 15685                                | 05/06/2025 | FT. N. 2025-00116-PA, 2025-00119-PA DEL 30/04/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: II LIQUIDAZIONE DEL V CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. ALL: DURC, ADE.                | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 98.119,79  | 2024 - 11421<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 15686                                | 05/06/2025 | FT. N. 2025-00120-PA, 2025-00122-PA, 2025-00123-PA DEL 30/04/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI BARI - LOTTO N. 1: II LIQUIDAZIONE DEL V CONTRATTO ORDINATIVO/ATTUATIVO. ALL: DURC, ADE. | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 8.562,29   | 2024 - 10861<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1605 del 06/12/2024 |
| 18565                                | 20/06/2025 | Ft. n. 2025-00155-PA del 28.05.2025 A.Q. Fornitura di vestiario per il personale del Corpo di polizia Locale - Lotto 1 - VI Contr. Att. (Unica Liquidazione). DURC, Verifica AER                                                  | MODIT GROUP SRL<br>CORSO SAVONA N. 6 - 10024 - MONCALIERI (TO)<br>C.F. 07622940018 P.I. 7622940018   | 23.336,01  | 2025 - 7678<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 454 del 07/04/2025   |
| 18741                                | 24/06/2025 | FT. 2025H01800/26.5.25 FORNITURA DI VESTIARIO LOTTO N. 2: CALZATURE, GUANTI, CINTURONI, CINTURE, PANCERE, INDUMENTI SOTTOTUTA TERMICI. 2° LIQUIDAZIONE, TERZO CONTRATTO ATTUATIVO - DURC, ADE                                     | FORINT S.P.A<br>VIA CONTRA' DEL MONTE N.13 - 36100 - VICENZA (VI)<br>C.F. 00167200245 P.I. 167200245 | 70.068,60  | 2024 - 10863<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1606 del 06/12/2024 |
| 19193                                | 27/06/2025 | FT. NN. 212/B. 262/B E 263/B DEL 2025. FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - LOTTO N. 3: GIACCONI OPERATIVI - IV CONTRATTO ORDINATIVO-ATTUATIVO. DURC, Verifica AER cedente e cessionario.        | S.T. PROTECT S.P.A<br>C.F. 02372680187 P.I. 2372680187                                               | 6.420,37   | 2024 - 10865<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1607 del 06/12/2024 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 299.948,55 | N° Mandati: 11                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030102004 |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 300.098,55 | N° Mandati: 12                                                                                             |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030102009 - Beni per attività di rappresentanza

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                      |                                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                          | Creditore                                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 12561                                | 12/05/2025 | FT. N. 4 DEL 19.3.2025 fornitura di n. 35 volumi “Il caso Gurakuqi” per regalare alle autorità. Dure | STILO EDITRICE SOC.COOP. A R.L.<br>Viale A.Salandra n.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06174790722 P.I. 6174790722 | 490,00  | 2025 - 7505<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 106 del 25/03/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                      |                                                                                                                  | 490,00  | N° Mandati: 1                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030102009 |            |                                                                                                      |                                                                                                                  | 490,00  | N° Mandati: 1                                                                                       |

Codice Gestionale 1030102010 - Beni per consultazioni elettorali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 15043               | 29/05/2025 | REFERENDUM ABROGATIVI 2025 FT. S03202500072 DEL 13/5/25FORNITURA DI TIMBRI PER LE ESIGENZE DELLA POEQ ELET DURE                                                                                                                            | TANZI GIUSEPPE & FIGLI S.A.S.<br>VIA G.FANELLI,206/22 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03378490720 P.I. 3378490720       | 72,22    | 2025 - 7937<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 75 del 05/05/2025 |
| 18600               | 23/06/2025 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE del 08 e 09 GIUGNO 2025 - FATTURA n.44PA/2025: FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA e SCATOLE IN CARTONE PER ESIGENZE ELETTORALI. FATTURA, D.U.R.C., CIG, RDO, ATTO di STIPULA e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | BRIKOFERR TOMASICCHIO S.R.L<br>VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1-3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08583330728 P.I. 8583330728 | 5.731,85 | 2025 - 8343<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 940 del 28/05/2025      |
| 18991               | 26/06/2025 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE del 08 e 09 GIUGNO 2025 - FATTURA n.173/1/2025: FORNITURA MATERIALE da FERRAMENTA PER ESIGENZE ELETTORALI. FATTURA, D.U.R.C., CIG, RDO, ATTO di STIPULA e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.                   | EUROMETAL FERRAMENTA FAVIA SRL<br>V.LE ENNIO N.2/G-H - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 5634400724                         | 1.096,78 | 2025 - 8034<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 860 del 13/05/2025      |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 6.900,85 | N° Mandati: 3                                                                                      |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 19192                                | 27/06/2025 | FT. 155/13.6.25 FORNITURA DI GUANCIALI MONOUSO E LENZUOLA DA DESTINARE AL PERSONALE OPERATIVO DELLA RIPARTIZIONE CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE CON COMPITI DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTOR. DURE, VERIFICA ADE |           | 7.849,05  | 2025 - 8107<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 652 del 16/05/2025 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 7.849,05  | N° Mandati: 1                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030102010 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 14.749,90 | N° Mandati: 4                                                                                            |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030102011 - Generi alimentari

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                         | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10426               | 07/04/2025 | FT. NN. 2500644/FE E 2500646/FE DEL 26/3/25 FORNITURA DI N. 5 EROGATORI, N. 300 BOCCIONI D'ACQUA DA 18 LITRI E N. 150 CONFEZIONI DI BICCHIERI IN PLASTICA RICICLABILE PER LE ESIGENZE DELLA RIP. POLIZIA MUN. DURC | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980 | 505,08   | 2024 - 8698<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 793 del 12/06/2024 |
| 15206               | 03/06/2025 | Ft. n. 2501158/FE del 27.05.2025 Fornitura di n. 70 boccioni di acqua monouso per le esigenze della Rip Polizia Locale e Protezione Civile. DURC                                                                   | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980 | 589,26   | 2024 - 8698<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 793 del 12/06/2024 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 1.094,34 | N° Mandati: 2                                                                                            |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                         | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11006   | 14/04/2025 | FATTURA n.2500763/FE/2025: Fornitura di n. 40 boccioni monouso per la Rip. Servizi alla Persona e la Direzione Generale del Comune di Bari                                                                                        | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980 | 361,12   | 2025 - 5433 (Origin.:2024 - 8751)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 182 del 19/06/2024 |
| 12109   | 29/04/2025 | Parte Ft. n. 957/PA del 20.03.2025. A.Q. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ILSERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI - 4° Contr. Att. - Lotto n. 4. Periodo FEBBRAIO 2025. DURC.                                              | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 2.231,29 | 2024 - 9577<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 12110   | 29/04/2025 | Saldo Ft. n. 957/PA del 20.03.2025. A.Q. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ILSERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI - 4° Contr. Att. - Lotto n. 4. Periodo FEBBRAIO 2025. DURC.                                              | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 2.611,83 | 2025 - 2895<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 12120   | 29/04/2025 | Ft. n. 792/PA del 28.02.2025. A.Q. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ILSERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI - 4° Contr. Att. - Lotto n. 3. Periodo FEBBRAIO 2025. DURC.                                                    | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 1.823,40 | 2024 - 9577<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 12143   | 30/04/2025 | Ft. n. 790/PA del 28.02.2025. A.Q. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ILSERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI - 4° Contr. Att. - Lotto n. 1. Periodo FEBBRAIO 2025. DURC.                                                    | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 1.981,65 | 2024 - 9577<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 12170   | 30/04/2025 | Ft. n. 791/PA del 28.02.2025. A.Q. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ILSERVIZIO DI REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI - 4° Contr. Att. - Lotto n. 2. Periodo FEBBRAIO 2025. DURC.                                                    | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 2.546,86 | 2024 - 9577<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 15038   | 29/05/2025 | PARTE FT. 02/600 DEL 31/12/24 Il contratto attuativo A.Q. Fornitura prodotti alimentari per ASILI NIDO - DICEMBRE 2024. DURC                                                                                                      | TANA SRL<br>Via del Porto, 24/B (CH) - 66054 - VASTO (CH)<br>C.F. 02565050693 P.I. 2565050693                     | 1.167,22 | 2024 - 10206<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2022 del 24/10/2024                            |
| 15039   | 29/05/2025 | SALDO FT. 02/600 DEL 31/12/24 Il contratto attuativo A.Q. Fornitura prodotti alimentari per ASILI NIDO - DICEMBRE 2024. DURC                                                                                                      | TANA SRL<br>Via del Porto, 24/B (CH) - 66054 - VASTO (CH)<br>C.F. 02565050693 P.I. 2565050693                     | 114,45   | 2024 - 10207<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2022 del 24/10/2024                            |
| 15218   | 03/06/2025 | Ft. n. 1429/PA del 31.03.2025 + N.c. parz. n. 2015/PA del 19.05.2025. Fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione dgli asili nido comunali periodo Marzo 2025 - Lotto 2. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER. | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 2.928,38 | 2025 - 2895<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030102011 - Generi alimentari

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 15226                                | 03/06/2025 | Ft. n. 1431/PA del 31.03.25 + N.c. parz. n. 1589/PA del 23.04.25 al netto di penale € 432. Fornitura derrate alimentari per servizio refezione asili nido periodo Marzo 2025 - Lotto 4. Dure, c/c dedicato e Verifica AER.             | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 4.903,30  | 2025 - 2895<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 15229                                | 03/06/2025 | Ft. n. 1430/PA del 31.03.25 + N.c. parz. n. 2013/PA del 19.05.25 + N.c. parz. n. 2016/PA del 19.05.25. Derrate alim. per servizio refezione degli asili nido comunali periodo Marzo 2025 - Lotto 3. Dure, c/c dedicato e Verifica AER. | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 2.485,69  | 2025 - 2895<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 15380                                | 04/06/2025 | Fatt. n. 1412/PA del 31.03.2025 + N.c. parz. n. 2011/PA del 19.05.2025. Fornitura derrate alimentari per il servizio di refezione asili nido comunali periodo Marzo 2025 - Lotto 1. All. Dure, c/c dedicato e Verifica AER.            | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720                 | 2.362,32  | 2025 - 2895<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 611 del 02/09/2024                                       |
| 15463                                | 04/06/2025 | Fatt. n. 2501156 del 27.05.2025. Fornitura di n. 5 boccioni boccioni monouso per lo Staff Direzione Generale del Comune di Bari. All. Dure.                                                                                            | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980 | 48,80     | 2025 - 5433 (Origin.:2024 - 8751)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 182 del 19/06/2024 |
| 15559                                | 04/06/2025 | Ft. n. 2501157/FE del 27/05/2025 Fornitura di n. 40 boccioni di acqua naturale per le esigenze della Rip. Servizi alla persona e della Direzione Generale del Comune di Bari. All: Dure.                                               | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980 | 361,12    | 2025 - 5433 (Origin.:2024 - 8751)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 182 del 19/06/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | 25.927,43 | N° Mandati: 14                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030102011 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | 27.021,77 | N° Mandati: 16                                                                                                             |

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                      |                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                          | Creditore                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 13138   | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI . DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 4427081007 | 651,09    | 2024 - 2529/6<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13139   | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI . DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 4427081007 | 209,64    | 2024 - 2533/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13140   | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI . DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 4427081007 | 825,33    | 2024 - 2538/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13141   | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI . DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 4427081007 | 10.575,69 | 2024 - 2542/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13142   | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI . DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 4427081007 | 654,66    | 2024 - 2545/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13143               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                                      | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 2,67      | 2024 - 2546/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13144               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                                      | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 4.555,79  | 2024 - 2548/6<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13145               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                                      | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 157,58    | 2024 - 2553/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13146               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                                      | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 617,14    | 2024 - 2554/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13152               | 15/05/2025 | SALDO FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                                      | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 500,00    | 2024 - 2648/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| 13715               | 19/05/2025 | PARTE Ft N. 0004-2025/EL del 25/01/2025 2° C.A. A.Q. per fornitura<br>consumabili per informatica rigenerati ai vari uffici comunali -Lotto 4. All:<br>Durc. | ALCA TONER SRL<br>PIAZZA ORSINI, 23/24 - 82100 - BENEVENTO<br>(BN)<br><br>P.I. 1858700626                          | 128,71    | 2024 - 2532/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2138 del 11/11/2024 |
| 13716               | 19/05/2025 | PARTE Ft N. 0004-2025/EL del 25/01/2025 2° C.A. A.Q. per fornitura<br>consumabili per informatica rigenerati ai vari uffici comunali -Lotto 4. All:<br>Durc. | ALCA TONER SRL<br>PIAZZA ORSINI, 23/24 - 82100 - BENEVENTO<br>(BN)<br><br>P.I. 1858700626                          | 56,32     | 2024 - 2535/6<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2138 del 11/11/2024 |
| 13717               | 19/05/2025 | PARTE Ft N. 0004-2025/EL del 25/01/2025 2° C.A. A.Q. per fornitura<br>consumabili per informatica rigenerati ai vari uffici comunali -Lotto 4. All:<br>Durc. | ALCA TONER SRL<br>PIAZZA ORSINI, 23/24 - 82100 - BENEVENTO<br>(BN)<br><br>P.I. 1858700626                          | 140,79    | 2024 - 2536/7<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2138 del 11/11/2024 |
| 13720               | 19/05/2025 | SALDO Ft N. 0004-2025/EL del 25/01/2025 2° C.A. A.Q. per fornitura<br>consumabili per informatica rigenerati ai vari uffici comunali -Lotto 4. All:<br>Durc. | ALCA TONER SRL<br>PIAZZA ORSINI, 23/24 - 82100 - BENEVENTO<br>(BN)<br><br>P.I. 1858700626                          | 140,74    | 2024 - 10496<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2138 del 11/11/2024  |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | 19.216,15 | N° Mandati: 14                                                                                      |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |         | IMPEGNO                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                         | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                   |
| 10427   | 07/04/2025 | FT. NN. 2500647/FE E 2500648/FE DEL 26/3/25 fornitura di boccioni<br>d'acqua e bicchieri per l'esigenza della ripartizione Polizia locale. DURC | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980 | 73,20   | 2025 - 3367<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1662 del<br>12/12/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |          | IMPEGNO                                                                                                         |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                   |
| 13147               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                                                                                     | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 2.365,26 | 2024 - 2556/6<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024             |
| 15207               | 03/06/2025 | Ft. n. 2501155/FE del 27.05.2025 Fornitura di n. 10 boccioni di acqua<br>monouso e 10 confezioni di bicchieri in plastica riciclabile per le esigenze<br>della Rip Polizia Locale e Protezione Civile. DURC | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980  | 102,48   | 2025 - 3367<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1662 del<br>12/12/2024 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | 2.540,94 | N° Mandati: 3                                                                                                   |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11699               | 23/04/2025 | Ft N. 11/E del 31/03/2025 III C.A. A.Q. Fornitura di giochi per l'infanzia alle<br>scuole per l'infanzia anni 2023/2024. All: Durc, Verifica AdE. | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 13.676,66 | 2024 - 11100<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2494 del 18/12/2024  |
| 13150               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE                                           | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007    | 393,93    | 2024 - 2570/6<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 14.070,59 | N° Mandati: 2                                                                                       |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                         |                                                                                                                    |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                             | Creditore                                                                                                          | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13148               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 541,38  | 2024 - 2564/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                         |                                                                                                                    | 541,38  | N° Mandati: 1                                                                                       |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO             |            |                                                                                                         |                                                                                                                    |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                             | Creditore                                                                                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13149               | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI<br>. DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 1.117,17 | 2024 - 2567/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                         |                                                                                                                    | 1.117,17 | N° Mandati: 1                                                                                       |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                         |                                                                                        |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                             | Creditore                                                                              | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13718               | 19/05/2025 | PARTE Ft N. 0004-2025/EL del 25/01/2025 2° C.A. A.Q. per fornitura consumabili per informatica rigenerati ai vari uffici comunali -Lotto 4. All: Durec. | ALCA TONER SRL<br>PIAZZA ORSINI, 23/24 - 82100 - BENEVENTO (BN)<br><br>P.I. 1858700626 | 426,33  | 2024 - 2563/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2138 del 11/11/2024 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                         |                                                                                        | 426,33  | N° Mandati: 1                                                                                       |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11697               | 23/04/2025 | Ft N. 10/E del 31/03/2025 III C.A. A.Q. Fornitura di giochi per l'infanzia agli ASILI NIDO anni 2023/2024. All: Durec.                                                                                                       | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 1.643,62  | 2024 - 11099<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2494 del 18/12/2024  |
| 13719               | 19/05/2025 | PARTE Ft N. 0004-2025/EL del 25/01/2025 2° C.A. A.Q. per fornitura consumabili per informatica rigenerati ai vari uffici comunali -Lotto 4. All: Durec.                                                                      | ALCA TONER SRL<br>PIAZZA ORSINI, 23/24 - 82100 - BENEVENTO (BN)<br><br>P.I. 1858700626                                | 666,95    | 2024 - 2569/6<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2138 del 11/11/2024 |
| 15052               | 29/05/2025 | PARTE Ft N. 12/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche scuole infanzia, primarie e secondarie I° statali. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durec, Verifica AdE. | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 7.135,90  | 2024 - 10776<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024            |
| 15063               | 29/05/2025 | PARTE Ft N. 14/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche ASILI NIDO. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durec, Verifica AdE.                                        | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 24.703,06 | 2024 - 10776<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024            |
| 15488               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                   | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                           | 1.801,51  | 2024 - 10778/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 293 del 10/04/2025          |
| 18890               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                         | 428,76    | 2024 - 10778/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 293 del 10/04/2025          |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 36.379,80 | N° Mandati: 6                                                                                       |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MANDATO                              |            |                                                                                                      |                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                          | Creditore                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13151                                | 15/05/2025 | PARTE FT. 000922/21.2.25 LOTTO 3<br>SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO FORNITURA DI CONSUMABILI . DURC, ADE | ECO LASER INFORMATICA SRL<br>VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A<br>- 100 - ROMA (RM)<br><br>P.I. 4427081007 | 27,40     | 2024 - 2571/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1722 del 18/09/2024 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                      |                                                                                                                    | 27,40     | N° Mandati: 1                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030102999 |            |                                                                                                      |                                                                                                                    | 74.319,76 | N° Mandati: 29                                                                                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                        |                                                                                    |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                            | Creditore                                                                          | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 9938    | 01/04/2025 | Contributi CPDEL a carico amm.ne dell'ass.Romano Paola periodo febbraio 2025 - cod. P201 (sospeso n. 7656)             | INPS PENSIONI (EX INPDAP-CPDEL)                                                    | 451,52     | 2025 - 3577/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9939    | 01/04/2025 | Contributi ASS.SOC. EX ENPDEP a carico amm.ne per ass. Romano Paola febbraio 2025 - cod. P810 (sospeso n. 7656)        | INPS PENSIONI (EX INPDAP - ENPDEP)                                                 | 1,76       | 2025 - 3577/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9940    | 01/04/2025 | Contributi INADEL dell'ass.Romano Paola febbraio 2025 quota a carico ente - cod. P608 (sospeso n. 7656)                | INPS PENSIONI (EX INPDAP-INADEL)                                                   | 53,32      | 2025 - 3577/3<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9941    | 01/04/2025 | Contributi CPDEL dell'ass.Romano Paola febbraio 2025 a carico del dipendente - cod. P201 (sospeso n. 7656)             | INPS PENSIONI (EX INPDAP-CPDEL)                                                    | 167,90     | 2025 - 3577/4<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9942    | 01/04/2025 | Contributi ASS.SOC.EX ENPDEP a carico dipendente per ass. Romano Paola febbraio 2025 - cod. P810 (sospeso n. 7656)     | INPS PENSIONI (EX INPDAP - ENPDEP)                                                 | 0,51       | 2025 - 3577/5<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9943    | 01/04/2025 | Contributi INADEL dell'ass.Romano Paola febbraio 2025 quota a carico dipend. - cod. P608 (sospeso n. 7656)             | INPS PENSIONI (EX INPDAP-INADEL)                                                   | 37,03      | 2025 - 3577/6<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9944    | 01/04/2025 | Contributi FONDO CREDITO a carico dipendente per ass. Romano Paola febbraio 2025 - cod. P909 (sospeso n. 7656)         | INPS PENSIONI (EX INPDAP) -<br>GEST.AUTONOMA - PRESTAZIONI CREDITIZIE              | 6,64       | 2025 - 3577/7<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 9945    | 01/04/2025 | Contributi previdenziali in favore ass. Petruzzelli P periodo febbraio 2025 - matricola 0917930605 - (sospeso n. 7656) | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587 | 869,52     | 2025 - 3578<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024   |
| 10287   | 03/04/2025 | Gettoni di presenza marzo 2025. Allegato elenco pagamenti                                                              | CONSIGLIERI MUNICIPIO 4                                                            | 16.146,00  | 2025 - 3910<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 45 del 22/01/2025                |
| 10403   | 04/04/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 5- Marzo 2025                                                               |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 3815<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 22 del 17/01/2025                |
| 10419   | 07/04/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 1 - Marzo 2025                                                              |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 4075<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 195 del 24/01/2025               |
| 10425   | 07/04/2025 | Indennità di funzione marzo 2025 quale Presidente Municipio 2                                                          |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 3856<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 94 del 21/01/2025                |
| 10454   | 07/04/2025 | Gettoni di presenza marzo 2025. Allegato elenco pagamenti                                                              | CONSIGLIERI MUNICIPIO 5                                                            | 12.807,44  | 2025 - 3818<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 23 del 17/01/2025                |
| 10554   | 08/04/2025 | Gettoni di presenza marzo 2025 -All. elenco di pagamento                                                               | CONSIGLIERI COMUNALI                                                               | 111.994,56 | 2025 - 3853<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 22 del 20/01/2025    |
| 10598   | 08/04/2025 | Indennità di carica in favore del Presidente del Municipio 3 - Marzo 2025                                              |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 4070<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 82 del 28/01/2025                |
| 10613   | 08/04/2025 | Gettoni di presenza marzo 2025. Allegato elenco pagamenti                                                              | CONSIGLIERI MUNICIPIO 2<br>- 70100 - BARI (BA)                                     | 22.441,35  | 2025 - 3855<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 95 del 21/01/2025                |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |            | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                 | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 10797   | 10/04/2025 | Gettoni di presenza marzo 2025. Allegato elenco pagamenti                                                                                                          | CONSIGLIERI MUNICIPIO 1                                                                                                   | 26.773,30  | 2025 - 4071<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 198 del 24/01/2025                |
| 11024   | 14/04/2025 | Indennità di carica aprile 2025. Verifica AER. Allegato elenco pagamenti                                                                                           | SINDACO-VICE<br>SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE.                                                          | 104.190,00 | 2025 - 3754<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 7 del 10/01/2025      |
| 11050   | 14/04/2025 | Gettoni di presenza marzo 2025 -All. elenco di pagamento                                                                                                           | CONSIGLIERI MUNICIPIO 3                                                                                                   | 18.407,76  | 2025 - 4080<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 87 del 28/01/2025                 |
| 11375   | 17/04/2025 | Contributo minimo obbligatorio avv Vito Lacoppola relativo all'anno 2024.                                                                                          | CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE<br>VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80027390584 | 4.301,76   | 2024 - 10412/4<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 138 del 07/04/2025 |
| 11432   | 18/04/2025 | Rimborso oneri contributivi già versati dall' assessore per il periodo 19 agosto - 31 dicembre 2024 in favore della Cassa Forense - Prot. 0081778 E del 05/03/2025 |                                                                                                                           | 1.792,38   | 2024 - 10412/3<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 131 del 01/04/2025 |
| 11439   | 18/04/2025 | Rimborso oneri contributivi già versati dall'assessore per il periodo 19 agosto - 31 dicembre 2024 in favore della Cassa Forense - Prot. 0081770 E del 05/03/2025  |                                                                                                                           | 1.792,40   | 2024 - 10412/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 132 del 01/04/2025 |
| 12001   | 29/04/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 4 - Periodo aprile 2025                                                                                                 |                                                                                                                           | 5.382,00   | 2025 - 3893<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 42 del 21/01/2025                 |
| 12086   | 29/04/2025 | Contributi CPDEL a carico amm.ne dell'ass.Romano Paola periodo marzo 2025 - cod. P201 (sospeso n. 10555)                                                           | INPS PENSIONI (EX INPDAP-CPDEL)                                                                                           | 451,52     | 2025 - 3577/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12087   | 29/04/2025 | Contributi ASS.SOC. EX ENPDEP a carico amm.ne per ass. Romano Paola marzo 2025 - cod. P810 (sospeso n. 10555)                                                      | INPS PENSIONI (EX INPDAP - ENPDEP)                                                                                        | 1,76       | 2025 - 3577/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12088   | 29/04/2025 | Contributi INADEL dell'ass.Romano Paola marzo 2025 quota a carico ente - cod. P608 (sospeso n. 10555)                                                              | INPS PENSIONI (EX INPDAP-INADEL)                                                                                          | 53,32      | 2025 - 3577/3<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12089   | 29/04/2025 | Contributi CPDEL dell'ass.Romano Paola marzo 2025 a carico del dipendente - cod. P201 (sospeso n. 10555)                                                           | INPS PENSIONI (EX INPDAP-CPDEL)                                                                                           | 167,90     | 2025 - 3577/4<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12090   | 29/04/2025 | Contributi ASS.SOC.EX ENPDEP a carico dipendente per ass. Romano Paola marzo 2025 - cod. P810 (sospeso n. 10555)                                                   | INPS PENSIONI (EX INPDAP - ENPDEP)                                                                                        | 0,51       | 2025 - 3577/5<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12091   | 29/04/2025 | Contributi INADEL dell'ass.Romano Paola marzo 2025 quota a carico dipend. - cod. P608 (sospeso n. 10555)                                                           | INPS PENSIONI (EX INPDAP-INADEL)                                                                                          | 37,03      | 2025 - 3577/6<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12092   | 29/04/2025 | Contributi FONDO CREDITO a carico dipendente per ass. Romano Paola marzo 2025 - cod. P909 (sospeso n. 10555)                                                       | INPS PENSIONI (EX INPDAP) -<br>GEST.AUTONOMA - PRESTAZIONI CREDITIZIE                                                     | 6,64       | 2025 - 3577/7<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024  |
| 12093   | 29/04/2025 | Contributi previdenziali in favore ass. Petruzzelli P periodo marzo 2025 - matricola 0917930605 - (sospeso n. 10555)                                               | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587                                        | 869,52     | 2025 - 3578<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                   |                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                       | Creditore                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12307   | 05/05/2025 | Gettoni di presenza aprile 2025. Allegato elenco pagamenti                                                        | CONSIGLIERI MUNICIPIO 4                                          | 16.004,67  | 2025 - 3910<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 45 del 22/01/2025                |
| 12393   | 07/05/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 5- Aprile 2025                                                         |                                                                  | 5.382,00   | 2025 - 3815<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 22 del 17/01/2025                |
| 12397   | 07/05/2025 | Indennità di funzione aprile 2025 quale Presidente Municipio 2                                                    |                                                                  | 5.382,00   | 2025 - 3856<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 94 del 21/01/2025                |
| 12405   | 07/05/2025 | Gettoni: di presenza aprile 2025                                                                                  | CONSIGLIERI MUNICIPIO 5                                          | 12.734,46  | 2025 - 3818<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 23 del 17/01/2025                |
| 12506   | 12/05/2025 | Indennità di carica in favore del Presidente del Municipio 3 - Aprile 2025                                        |                                                                  | 5.382,00   | 2025 - 7880<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 334 del 29/04/2025               |
| 12527   | 12/05/2025 | Gettoni di presenza aprile 2025 -All. elenco di pagamento                                                         | CONSIGLIERI MUNICIPIO 3                                          | 18.412,02  | 2025 - 7895<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 335 del 29/04/2025               |
| 12656   | 12/05/2025 | Gettoni di presenza aprile 2025 -All. elenco di pagamento                                                         | CONSIGLIERI COMUNALI                                             | 111.608,88 | 2025 - 3853<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 22 del 20/01/2025    |
| 12787   | 13/05/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 1 - Aprile 2025                                                        |                                                                  | 5.382,00   | 2025 - 4075<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 195 del 24/01/2025               |
| 12865   | 13/05/2025 | Gettoni di presenza aprile 2025. Allegato elenco pagamenti                                                        | CONSIGLIERI MUNICIPIO 2<br>- 70100 - BARI (BA)                   | 26.244,47  | 2025 - 3855<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 95 del 21/01/2025                |
| 12950   | 13/05/2025 | Gettoni di presenza aprile 2025. Allegato elenco pagamenti                                                        | CONSIGLIERI MUNICIPIO 1                                          | 24.119,89  | 2025 - 4071<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 198 del 24/01/2025               |
| 13053   | 14/05/2025 | Indennità di carica maggio 2025. Verifica AER. Allegato elenco pagamenti                                          | SINDACO-VICE<br>SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE. | 104.190,00 | 2025 - 3754<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 7 del 10/01/2025     |
| 14244   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico amm.ne dell'ass.Romano Paola periodo aprile 2025 - cod. P201 (sospeso n. 12489)         | INPS PENSIONI (EX INPDAP-CPDEL)                                  | 451,52     | 2025 - 3577/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 14245   | 27/05/2025 | Contributi ASS.SOC. EX ENPDEP a carico amm.ne per ass. Romano Paola aprile 2025 - cod. P810 (sospeso n. 12489)    | INPS PENSIONI (EX INPDAP - ENPDEP)                               | 1,76       | 2025 - 3577/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 14246   | 27/05/2025 | Contributi INADEL dell'ass.Romano Paola aprile 2025 quota a carico ente - cod. P608 (sospeso n. 12489)            | INPS PENSIONI (EX INPDAP-INADEL)                                 | 53,32      | 2025 - 3577/3<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 14247   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL dell'ass.Romano Paola aprile 2025 a carico del dipendente - cod. P201 (sospeso n. 12489)         | INPS PENSIONI (EX INPDAP-CPDEL)                                  | 167,90     | 2025 - 3577/4<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 14248   | 27/05/2025 | Contributi ASS.SOC.EX ENPDEP a carico dipendente per ass. Romano Paola aprile 2025 - cod. P810 (sospeso n. 12489) | INPS PENSIONI (EX INPDAP - ENPDEP)                               | 0,51       | 2025 - 3577/5<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                       |                                                                                    |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                           | Creditore                                                                          | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 14249   | 27/05/2025 | Contributi INADEL dell'ass.Romano Paola aprile 2025 quota a carico dipend. - cod. P608 (sospeso n. 12489)             | INPS PENSIONI (EX INPDAP-INADEL)                                                   | 37,03      | 2025 - 3577/6<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 14250   | 27/05/2025 | Contributi FONDO CREDITO a carico dipendente per ass. Romano Paola aprile 2025 - cod. P909 (sospeso n. 12489)         | INPS PENSIONI (EX INPDAP) -<br>GEST.AUTONOMA - PRESTAZIONI CREDITIZIE              | 6,64       | 2025 - 3577/7<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024 |
| 14251   | 27/05/2025 | Contributi previdenziali in favore ass. Petruzzelli P periodo aprile 2025 - matricola 0917930605 - (sospeso n. 12489) | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587 | 869,52     | 2025 - 3578<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 430 del 27/12/2024   |
| 14933   | 28/05/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 4 - Periodo maggio 2025                                                    |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 3893<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 42 del 21/01/2025                |
| 15238   | 04/06/2025 | Gettoni maggio 2025 -All. elenco di pagamento                                                                         | CONSIGLIERI MUNICIPIO 4                                                            | 15.836,11  | 2025 - 3910<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 45 del 22/01/2025                |
| 15594   | 05/06/2025 | Indennità di funzione maggio 2025 quale Presidente Municipio 2                                                        |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 3856<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 94 del 21/01/2025                |
| 15601   | 05/06/2025 | Gettoni di presenza maggio 2025 -All. elenco di pagamento                                                             | CONSIGLIERI MUNICIPIO 5                                                            | 12.716,49  | 2025 - 3818<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 23 del 17/01/2025                |
| 15602   | 05/06/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 5- Maggio 2025                                                             |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 3815<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 22 del 17/01/2025                |
| 15797   | 06/06/2025 | Indennità di carica in favore del Presidente del Municipio 3 - maggio 2025                                            |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 7880<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 334 del 29/04/2025               |
| 15851   | 09/06/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 1 - Maggio 2025                                                            |                                                                                    | 5.382,00   | 2025 - 4075<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 195 del 24/01/2025               |
| 15859   | 09/06/2025 | Gettoni di presenza maggio 2025. Allegato elenco pagamenti                                                            | CONSIGLIERI MUNICIPIO 2<br>- 70100 - BARI (BA)                                     | 24.338,83  | 2025 - 3855<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 95 del 21/01/2025                |
| 15860   | 09/06/2025 | Gettoni di presenza maggio 2025 -All. elenco di pagamento                                                             | CONSIGLIERI COMUNALI                                                               | 112.202,88 | 2025 - 3853<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 22 del 20/01/2025    |
| 16244   | 12/06/2025 | Indennità di carica giugno 2025. Verifica AER. Allegato elenco pagamenti                                              | SINDACO-VICE<br>SINDACO-ASSESSORI-PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE.                   | 104.190,00 | 2025 - 3754<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 7 del 10/01/2025     |
| 16270   | 12/06/2025 | Gettoni di presenza maggio 2025 -All. elenco di pagamento                                                             | CONSIGLIERI MUNICIPIO 3                                                            | 18.201,66  | 2025 - 7895<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 335 del 29/04/2025               |
| 16541   | 16/06/2025 | Gettoni di presenza maggio 2025 in favore dei consiglieri del Municipio 1 -All. elenco di pagamento                   | CONSIGLIERI MUNICIPIO 1                                                            | 25.040,85  | 2025 - 4071<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 198 del 24/01/2025               |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                    |           |              | IMPEGNO                                                                                |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                        | Creditore | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 18957                                | 25/06/2025 | Indennità di funzione Presidente Municipio 4 - Periodo giugno 2025 |           | 5.382,00     | 2025 - 3893<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 42 del 21/01/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                    |           | 1.031.982,76 | N° Mandati: 63                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030201001 |            |                                                                    |           | 1.031.982,76 | N° Mandati: 63                                                                         |

Codice Gestionale 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 9960    | 01/04/2025 | Contributi previdenziali in favore Presidente Municipio 4 Addabbo Maria Chiara (matricola n 0922866764) periodo febbraio 2025 - Pag 1/2 F24EP (sospeso n. 7656)                                                                                  | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587                        | 383,31   | 2025 - 4270/1<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 84 del 11/02/2025            |
| 10055   | 01/04/2025 | D. LGS 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVAMENTE AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE CARLI UMBERTO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONE OTTOBRE 2024. Richiesta prt. 107808/2025. | FIBERCOP S.P.A.<br>VIA MARCO AURELIO,24 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 11459900962                         | 1.089,90 | 2024 - 10604/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 1007 del 21/11/2024         |
| 10273   | 03/04/2025 | RIMBORSO ONERI IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DEL CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 3 CARLI UMBERTO - PERIODO SETTEMBRE 2024                                                                                                                             | FIBERCOP S.P.A.<br>VIA MARCO AURELIO,24 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 11459900962                         | 261,05   | 2024 - 10604/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 1007 del 21/11/2024         |
| 10274   | 03/04/2025 | RIMBORSO ONERI EX ART. 80 D.LGS 267/2000 IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DEL CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 3 CARLI UMBERO - PERIODO NOVEMBRE 2024                                                                                                     | FIBERCOP S.P.A.<br>VIA MARCO AURELIO,24 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 11459900962                         | 1.075,28 | 2024 - 10604/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 1007 del 21/11/2024         |
| 10275   | 03/04/2025 | RIMBORSO ONERI EX ART. 80 D.LGS 267/2000 IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DEL CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 3 CARLI UMBERTO - PERIODO DICEMBRE 2024                                                                                                    | FIBERCOP S.P.A.<br>VIA MARCO AURELIO,24 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 11459900962                         | 790,88   | 2024 - 10604/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 1007 del 21/11/2024         |
| 10530   | 08/04/2025 | RIMBORSO ONERI EX ART. 80 D.LGS 267/2000 IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DEL CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO 3 ORESTE DIEGO RELATIVAMENTE AL MESE di NOVEMBRE 2024                                                                                      | EMILAV SRL<br>VIA DEI CARRACCI,5 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 12105550961                                | 508,75   | 2024 - 10604/10<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 1007 del 21/11/2024        |
| 10730   | 09/04/2025 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI MUNICIPIO 4 : DE TULLIO MARCO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                                                                                          | ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO<br>Via Giovanni Amendola n. 162/1 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 12720200158 | 477,49   | 2025 - 7472/4<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 162 del 20/03/2025           |
| 10732   | 09/04/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, IN FAVORE DELL'ASS. AL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE P. PETRUZZELLI, PER LA MISSIONE A MILANO DAL 9 ALL'11 FEBBRAIO 2025 - TABELLA MISSIONE e GIUSTIFICATIVI DI SPESA PARTE INTEGRANTE ATTO.                       |                                                                                                           | 803,01   | 2025 - 7528<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 115 del 25/03/2025 |
| 10733   | 09/04/2025 | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA DR.SSA ELDA PERLINO, ASSESSORE AL CLIMA, ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E ALL'AMBIENTE PER LA MISSIONE A MILANO DEL 19 FEBBRAIO 2025                                                                                  |                                                                                                           | 558,00   | 2025 - 7445<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 110 del 24/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10859   | 10/04/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. COLAPIETRO MATTEO, CONSIG. MUNICIPALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE per. LUG. - DIC. 2024 (prott. 109367-109350/2025) | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA<br>VIA STALINGRADO, 45 - 40100 - BOLOGNA (BO)<br>C.F. 00284160371 P.I. 3740811207                  | 5.347,33 | 2024 - 10003/2<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 673 del 08/10/2024            |
| 11008   | 14/04/2025 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE MUNICIPIO 4 - DE TULLIO MARCO periodo MARZO 2025 (PROT. n.128448/2025)                                                                                                                                | ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO<br>Via Giovanni Amendola n. 162/1 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 12720200158                  | 212,14   | 2025 - 7472/4<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 162 del 20/03/2025             |
| 11177   | 15/04/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE FABIO SAVERIO ROMITO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 41^ ASSEMBLEA NAZIONALE A.N.C.I. GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                                                                                 |                                                                                                                                | 343,17   | 2025 - 7577<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 135 del 01/04/2025   |
| 11180   | 15/04/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE CARRIERI GIUSEPPE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE A.N.C.I. DEL 26/02/2025. GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                                                                          |                                                                                                                                | 269,80   | 2025 - 7576<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 133 del 01/04/2025   |
| 11183   | 15/04/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE DE MARZO LAURA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE A.N.C.I. DEL 26/02/2025. GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                                                                             |                                                                                                                                | 78,02    | 2025 - 7668<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 134 del 01/04/2025   |
| 11430   | 18/04/2025 | RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI MUNICIPIO 4 BURDI VINCENZO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025                                                                                                                                                 | BDM BANCA S.P.A.<br>CORSO CAVOUR, 19 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254030729 P.I. 16868201001                                  | 2.839,73 | 2025 - 7472/2<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 162 del 20/03/2025             |
| 11544   | 22/04/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE DE MARZO LAURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 41^ ASSEMBLEA NAZIONALE A.N.C.I. - GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                                                                                     |                                                                                                                                | 317,91   | 2025 - 7578<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 136 del 01/04/2025   |
| 11805   | 23/04/2025 | Fatt. n. 105/2025 del 11.04.2025. RIMBORSO ALLO STUDIO MASELLI DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER LA CONSIGLIERA DEL MUNICIPIO 2 ANNALISA FAVIA periodo 1° Trim. 2025. All. Dure.                                                         | STUDIO MASELLI SABINO E MARIO ASSOCIATI<br>Via Falcone e Borsellino 19 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07562090725 P.I. 7562090725 | 918,54   | 2025 - 7751/2<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 495 del 16/04/2025             |
| 12050   | 29/04/2025 | D. LGS 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVAMENTE AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. CARLI UMBERTO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Per. GENNAIO 2025. Richiesta prt. 110018/2025    | FIBERCOP S.P.A.<br>VIA MARCO AURELIO,24 - 20100 - MILANO (MI)<br><br>P.I. 11459900962                                          | 1.079,22 | 2025 - 7734<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 301 del 15/04/2025               |
| 12097   | 29/04/2025 | Contributi previdenziali in favore Presidente Municipio 4 Addabbo Maria Chiara (matricola n. 0922866764) periodo marzo 2025 - Pag 1/2 F24EP (sospeso n. 10555)                                                                                    | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587                                             | 383,31   | 2025 - 4270/1<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 84 del 11/02/2025              |
| 12118   | 29/04/2025 | RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER I CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO 1 - (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - CONSIGLIERE CASSANO VITO)                                                                                    | PRODOTTI ITTICI CAROFIGLIO S.R.L.<br>Via Mascagni, 5-7-9 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05921850722 P.I. 5921850722               | 1.079,68 | 2025 - 6510/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 460 del 05/03/2025             |
| 12369   | 06/05/2025 | Saldo Fatt. n. 13/2025 del 29.04.2025. Dott. Latorre Cosimo. Compenso incarico componente Collegio dei Revisori dei Conti 1° Trimestre 2025. Verifica AER.                                                                                        |                                                                                                                                | 559,28   | 2025 - 2807/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 189 del 03/06/2024 |
| 12377   | 06/05/2025 | Parte FPA 18/25 del 29/4/2025. Rimborso spese di trasferta gen - mar 2025 al componente del collegio dei revisori dei conti -All. Verifica AER                                                                                                    |                                                                                                                                | 509,00   | 2025 - 2807/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 189 del 03/06/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                    | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12531   | 12/05/2025 | RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. ORESTE DIEGO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONE DEL MESE DI GENNAIO 2025                                       | EMILAV SRL<br>VIA DEI CARRACCI,5 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 12105550961                                                   | 460,93   | 2025 - 7877<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 329 del 29/04/2025               |
| 12568   | 12/05/2025 | FT. N. 269/PA DEL 28/4/2025 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE - ART. 79 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 SCANNICCHIO SAVERIO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025.                                                  | LA LUCENTE S.P.A.<br>VIA DEI GERANI, 6 - ZONA IND.DI BARI - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 00252370721 P.I. 252370721          | 1.528,00 | 2025 - 7751/3<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 495 del 16/04/2025             |
| 12859   | 13/05/2025 | D. LGS 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVAMENTE AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. ORESTE DIEGO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Per. FEBBRAIO 2025. Richiesta prt. 105625/2025 | EMILAV SRL<br>VIA DEI CARRACCI,5 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 12105550961                                                   | 491,44   | 2025 - 7940<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 337 del 29/04/2025               |
| 13004   | 14/05/2025 | FT. n. 330/2025 del 2.4.2025 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA DR.SSA ELDA PERLINO, ASSESSORE AL CLIMA, ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E ALL'AMBIENTE PER LA MISSIONE A MALTA DEL 28 E 29 MARZO 2025. DURC                                             | SAFIRA VIAGGI SRL<br>VIA LUCARELLI N.52 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8689660721                                               | 592,05   | 2025 - 7747<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 157 del 15/04/2025   |
| 13073   | 14/05/2025 | LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI CONCESSI AL CONSIGLIERE CLAUDIO SCHIRONE**PER. GENNAIO-MARZO. VERIFICA ADE                                                                       | BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A. IN SIGLA BPS S.P.A.<br>P.I. 8301100015                                                     | 5.918,70 | 2025 - 6855/11<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 96 del 10/03/2025 |
| 13126   | 15/05/2025 | RIMBORSO ALLA "FARMACIA DEL BENESSERE DI DELL'ORCO A.A. & C. SAS", DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI ALLA DIPENDENTE SIG.RA ALTAMURA RAFFAELLA CONSIG.MUNIC., PER SEDUTE GENNAIO 2025                       | FARMACIA DEL BENESSERE DI DELL'ORCO<br>ANGELO ANTONIO & C .SAS<br>VIA MONFALCONE N.19 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7551100725 | 498,17   | 2025 - 7919<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 341 del 05/05/2025               |
| 13127   | 15/05/2025 | RIMBORSO "FARMACIA DEL BENESSERE DI DELL'ORCO A.A. & C. SAS", ONERI RETR E CONTR PERMESSI ALLA DIPENDENTE SIG.RA ALTAMURA RAFFAELLA CONS. MUNICIPALE, PER SEDUTE CONSIGLIO E COMM.NE DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO                       | FARMACIA DEL BENESSERE DI DELL'ORCO<br>ANGELO ANTONIO & C .SAS<br>VIA MONFALCONE N.19 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7551100725 | 438,71   | 2025 - 7922<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 340 del 05/05/2025               |
| 13133   | 15/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE DEL MUNICIPIO 3, SIG. FRAPPAMPINA GIUSEPPE, PER GG 9 DEL MESE DI MARZO 2025 - TABELLA e GIUSTIFICATIVI DI SPESA PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                     |                                                                                                                              | 113,40   | 2025 - 7927<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 343 del 05/05/2025               |
| 13431   | 16/05/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL DIPENDENTE INTRONA PIERLUIGI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA GENNAIO A MARZO 2025 (prot. 0149985/2025). Verifica AER              | BDM BANCA S.P.A.<br>CORSO CAVOUR, 19 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254030729 P.I. 16868201001                                | 7.933,01 | 2025 - 6855/7<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 96 del 10/03/2025  |
| 13949   | 21/05/2025 | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA DR.SSA CARLA PALONE, ASSESSORE ALLA VIABILITA' E ALLA PROTEZIONE CIVILE, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO "DESK INTERFORZE ANTICONTRAFFAZIONE" ROMA 15 APRILE 2025. GIUSTIFICATIVI DI SPESA                   |                                                                                                                              | 308,39   | 2025 - 7892<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 165 del 30/04/2025   |
| 13952   | 21/05/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL DIPENDENTE CASSANO VITO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Per. MARZO - APRILE 2025                                                   | PRODOTTI ITTICI CAROFIGLIO S.R.L.<br>Via Mascagni, 5-7-9 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05921850722 P.I. 5921850722             | 937,44   | 2025 - 6510/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 460 del 05/03/2025             |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14252   | 27/05/2025 | Contributi previdenziali in favore Presidente Municipio 4 Addabbo Maria Chiara (matricola n. 0922866764) periodo aprile 2025 - Pag 1/2 F24EP (sospeso n. 12489)                                                                                    | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587                                         | 383,31    | 2025 - 4270/1<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 84 del 11/02/2025               |
| 14261   | 27/05/2025 | RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. CATALANO GIUSEPPE, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI DI FEBBRAIO 2025.RICHIESTA RIMBORSO                                         | COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA<br>Via Villanova, 29/7 - 40055 - CASTENASO (BO)<br>C.F. 03503411203 P.I. 3503411203 | 867,46    | 2025 - 8035<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 392 del 15/05/2025                |
| 15097   | 29/05/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AL DIPENDENTE BOTTALICO FRANCESCA, CONSIGLIERE COMUNALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Per. NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 (prot. 0184809/2025). Verifica AER          | FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II -ONLUS-<br>VIA MARCHE, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93038870726 P.I. 6972580721              | 5.232,84  | 2024 - 10995/8<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 205 del 28/05/2025 |
| 15211   | 03/06/2025 | MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRESSO IL DIRETTIVO DELLA CONFERENZA NAZIONALE ANCI DEI 8 MAGGIO 2025. TABELLA GIUSTIFICATIVI                                                                                                                |                                                                                                                            | 243,80    | 2025 - 8135<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 189 del 19/05/2025    |
| 15312   | 04/06/2025 | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE AL "FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO" A ROMA DEL 5 E 6 APRILE 2025. GIUSTIFICATIVI SPESA                                                                                                                           |                                                                                                                            | 403,38    | 2025 - 8136<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 188 del 19/05/2025    |
| 15705   | 06/06/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE DOTT.SSA. RICCARDI CHIARA, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI DEL MESE di FEBBRAIO       | AMIU PUGLIA SPA<br>VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05487980723 P.I. 5487980723                          | 341,82    | 2025 - 8329<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 430 del 26/05/2025                |
| 15706   | 06/06/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI ALLADIPENDENTE DOTT.SSA. RICCARDI CHIARA, CONSIGLIERA MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI DI GENNAIO 2025           | AMIU PUGLIA SPA<br>VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05487980723 P.I. 5487980723                          | 721,79    | 2025 - 8330<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 431 del 26/05/2025                |
| 15838   | 09/06/2025 | RIMBORSO ONERI EX ART. 80 D.LGS 267/2000 VERSO DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE Catalano Giuseppe PER LE SEDUTE nei mesi da gennaio a dicembre 2023 - NO VERIFICA ADE giudta CIRCOLARE 22/2008 MINISTERO FINANZE             | COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA<br>Via Villanova, 29/7 - 40055 - CASTENASO (BO)<br>C.F. 03503411203 P.I. 3503411203 | 10.906,61 | 2023 - 11230/8<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 755 del 13/12/2023             |
| 15937   | 10/06/2025 | D. LGS 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVAMENTE AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. NEVIERA GIUSEPPE, CONS. COMUNALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Per. APR. - LUG. 2024. Richiesta prt. 0042612/2025     | CITTA' METROPOLITANA DI BARI<br>LUNGOMARE N.SAURO, 29 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80000110728 P.I. 1204190720              | 2.987,76  | 2024 - 8546/11<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 184 del 30/05/2024 |
| 15938   | 10/06/2025 | D. LGS 267/2000 ARTT. 79-80 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVAMENTE AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. NEVIERA GIUSEPPE, CONS. COMUNALE, PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Per. AGO. - DIC. 2024. Richiesta prt. 0042612/2025     | CITTA' METROPOLITANA DI BARI<br>LUNGOMARE N.SAURO, 29 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80000110728 P.I. 1204190720              | 7.753,04  | 2024 - 10995/9<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 204 del 28/05/2025 |
| 16124   | 11/06/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO ALLA "EMILAV SRL", DEGLI ONERIRETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI ALDIPENDENTE SIG. ORESTE DIEGO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LESEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONE MESE DI MARZO 2025 | EMILAV SRL<br>VIA DEI CARRACCI,5 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 12105550961                                                 | 528,32    | 2025 - 8414<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 439 del 27/05/2025                |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 16125                                | 11/06/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO ALLA FIBERCOP SPA, DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. CARLI UMBERTO, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 | FIBERCOP S.P.A.<br>VIA MARCO AURELIO,24 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 11459900962                         | 1.108,69  | 2025 - 8413<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 445 del 28/05/2025   |
| 16334                                | 13/06/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO ALLO STUDIO LEGALE "MUOIO ELENA" DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PERMESSI CONCESSI AL DIPENDENTE SIG. FRAPPAMPINA GIUSEPPE, CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI APRILE 2025  |                                                                                                           | 505,25    | 2025 - 8528<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 477 del 10/06/2025   |
| 16337                                | 13/06/2025 | D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 79-80. RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI RELATIVI AI PERMESSI DIPENDENTE SIG. DE TULLIO MARCO CONSIGLIERE MUNICIPALE, PER LE SEDUTE DI APRIL 2025                                                                        | ETJCA SPA AGENZIA PER IL LAVORO<br>Via Giovanni Amendola n. 162/1 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 12720200158 | 201,71    | 2025 - 7472/4<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 162 del 20/03/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 71.290,82 | N° Mandati: 47                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030201002 |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 71.290,82 | N° Mandati: 47                                                                            |

Codice Gestionale 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10597   | 08/04/2025 | Ric. n. 2 del 07.04.2025. Compenso Presidente OdV periodo Gennaio - Febbraio 2025                                                                                                         |                                                                                    | 3.500,00 | 2025 - 6511/1<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 166 del 28/02/2025   |
| 11331   | 17/04/2025 | Fatt. 9/2025 del 11.04.2025. Dr.ssa Accogli A.M. Competenze gennaio - marzo 2025 quale presidente Collegio dei Revisori - Verifica AERAll. elenco di pagamento.                           | COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI                                             | 9.991,80 | 2025 - 2806/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 189 del 03/06/2024 |
| 12048   | 29/04/2025 | Ric. n. 3 del 18.04.2025. Compenso Presidente OdV periodo Marzo 2025                                                                                                                      |                                                                                    | 1.750,00 | 2025 - 6511/1<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 166 del 28/02/2025   |
| 12099   | 29/04/2025 | Ric. n. 2 del 17.04.2025. Compenso incarico componente OdV periodo Marzo 2025.                                                                                                            |                                                                                    | 5.250,00 | 2025 - 6511/2<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 166 del 28/02/2025   |
| 12176   | 30/04/2025 | Contributi Inps Gestione separata c/ente marzo 2025 ritenuti su compenso ottobre-dicembre 2024 Laforgia S per prestazione occasionale componente OIV -Pag 1/2 F24 EP on-line (sosp.10555) | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587 | 40,00    | 2024 - 4460/4<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 74 del 05/02/2024    |
| 12368   | 06/05/2025 | Parte Fatt. n. 13/2025 del 29.04.2025. Dott. Latorre Cosimo. Compenso incarico componente Collegio dei Revisori dei Conti 1° Trimestre 2025. Verifica AER.                                |                                                                                    | 6.661,20 | 2025 - 2806/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 189 del 03/06/2024 |
| 12376   | 06/05/2025 | Parte FPA 18/25 del 29/4/2025. Competenze gen-mar 2025 quale componente collegio revisori dei conti -Verifica AER                                                                         |                                                                                    | 6.661,20 | 2025 - 2806/3<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 189 del 03/06/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14686                                | 27/05/2025 | Contributi Inps Gestione separata c/ente aprile 2025 ritenuti su compenso gennaio-marzo 2025 di Laforgia S e Cippone A per prestazione occasionale componente OIV -Pag 1/2 F24 EP on-line (sosp.12489) | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587 | 1.160,00  | 2025 - 6511/3<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 166 del 28/02/2025 |
| 15861                                | 09/06/2025 | FPA 1/25 del 26/5/2025 Compenso aprile-maggio 2025 quale componente Organismo di Valutazione                                                                                                           |                                                                                    | 3.642,00  | 2025 - 8166/3<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 351 del 20/05/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 38.656,20 | N° Mandati: 9                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 1030201008 |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 38.656,20 | N° Mandati: 9                                                                                          |

Codice Gestionale 1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 10161   | 01/04/2025 | Anticipazione pari al 75% del trattamento economico per missione (DELUCA ANNA LUCIA - perl'udienza c/o IL CONSIGLIO DI STATO, DEL 6.03.2025)su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                      | 356,65  | 2025 - 4222/1<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 105 del 10/02/2025            |
| 11290   | 16/04/2025 | FT. N. 1/PA DEL 18.12.2024 SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SCARAMUZZI e RANALDO AL CONVEGNO FORMATIVO SU: "IL CONTRATTO TIPO PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" ROMA 02/12/2024. DURC                          | AGENZIA ANIMA MUNDI VIAGGI S.R.L.<br>VIA S.CATERINA,17 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>P.I. 7819640728 | 746,06  | 2025 - 5104/1 (Origin.:2024 - 10704)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 262 del 22/11/2024 |
| 13134   | 15/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DELL' AVVOCATA FUNZIONARIA CAMILLA CAPORUSSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO GIURISDIZIONI SUPERIORI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ROMA (PERIODO APRILE 2025) |                                                                                                  | 84,72   | 2025 - 7447<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 99 del 24/03/2025            |
| 13931   | 21/05/2025 | Rimborso spese di viaggio (Avv. DE LUCA) PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE AIDU - FIRENZE, su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot.146560/24.04.2025                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                      | 107,46  | 2024 - 10661<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 267 del 19/11/2024          |
| 13933   | 21/05/2025 | Rimborso spese di viaggio ("ASSISTENZA TECNICA" CUP J91C23000500006 - RIUNIONE ANCI METRO PLUS E PNRR ROMA 02.04.2025su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot.146560/24.04.2025                                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                      | 502,00  | 2025 - 7656<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 277 del 01/04/2025    |
| 13934   | 21/05/2025 | Rimborso spese di viaggio (Avv. DE LUCA) Gennaio su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot.146560/24.04.2025                                                                                                     | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                      | 320,75  | 2025 - 4222/6<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 98 del 07/02/2025             |
| 15045   | 29/05/2025 | FT. 451/2025 DEL 19/5/25 MISSIONE A RIMINI, PER LA PARTECIPAZIONE AL RICHMOND ENERGY FORUM NEI GIORNI 9-11 MARZO 2025 DI DUE DIPENDENTI DELLA RIPARTIZIONE IVOP. DURC                                                                | SAFIRA VIAGGI SRL<br>VIA LUCARELLI N.52 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8689660721                   | 259,60  | 2025 - 7286/1<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 48 del 07/03/2025                         |
| 16047   | 10/06/2025 | Indennità di missione ( Avv. LONERO BALDASSARRA CHIARA) UDIENZA DEL CONSIGLIO DI STATO in data 08.04.2025 su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                             | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                      | 252,28  | 2025 - 4222/2<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 215 del 24/03/2025            |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                            |                             |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16048               | 10/06/2025 | Indennità di missione su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 450,30   | 2025 - 4222/7<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 98 del 07/02/2025 |
| 16049               | 10/06/2025 | Indennità di missione 2024 (Rip.ne SEGRETERIA GENERALE)su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 46,46    | 2024 - 3983/1<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 20 del 18/01/2024 |
| 16050               | 10/06/2025 | Indennità di missione (DE PARIGI - ARMENISE )al seminario Napoli 31.03.2025 su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 88,73    | 2025 - 7284<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 280 del 14/03/2025 |
| 16051               | 10/06/2025 | Indennità di missione su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 287,45   | 2025 - 7637<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 55 del 03/04/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                            |                             | 3.502,46 | N° Mandati: 12                                                                                        |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                       |                             |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Creditore                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 13932                                | 21/05/2025 | Rimborso spese di viaggio ( ELIA F.) RIUNIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO MeTEEN POINT-SPAZIO D'AZIONE ADOLESCENTI in ROMA 6.03.2025 su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot.146560/24.04.2025 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 202,29   | 2025 - 6500<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 232 del 05/03/2025 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                       |                             | 202,29   | N° Mandati: 1                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030202001 |            |                                                                                                                                                                                                                       |                             | 3.704,75 | N° Mandati: 13                                                                                           |

Codice Gestionale 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                         | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11064   | 14/04/2025 | FT. 4/FPA DEL 14/3/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' DELEGAZIONI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI LUIGI GURAKUQI. DURC                                        | NORTHSTAR SRL<br>VIA NICOLO' PICCINNI 155 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07222270725 P.I. 7222270725 | 613,00   | 2025 - 7318<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 100 del 18/03/2025 |
| 12841   | 13/05/2025 | FT. 24/4.2.25 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “MAKING TOURISM FRIENDLY FOR LOCAL COMMUNITIES AND PUBLIC SPACES” DA PARTE DEL COMUNE DI BARI E DEL COMUNE DI GRAI DURC | SCARDICCHIO FOOD SRLS<br>str martinez 4 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8272780720                    | 1.551,00 | 2025 - 3894<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 25 del 21/01/2025  |
| 14981   | 28/05/2025 | FT. 132/8.5.25 SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE LEGATE A DURC                                                                                      | SCARDICCHIO FOOD SRLS<br>str martinez 4 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8272780720                    | 1.320,00 | 2025 - 7944<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 171 del 05/05/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                               |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                            | Creditore                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                         |
| 16540               | 16/06/2025 | FATTURA n.47/2025: "HORIZON EUROPE" - PROGETTO "IN2CCAM - SERVIZIO DI CATERING PER 60 PERSONE IN OCCASIONE AWARENESS EVENT NELL'AMBITO EVENT DEDICATO ALLA SIMULAZIONE | UNION S.R.L.S.<br>VIA ALBERTO SORDI N. 7 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8443860724 | 792,00   | 2025 - 8279<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 103 del 15/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 4.276,00 | N° Mandati: 4                                                                         |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                    |                                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                        | Creditore                                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 13965               | 22/05/2025 | FT. N. 24/1 DEL 14.05.2025 SPETTACOLO DI DANZA AEREA “SAN NICOLA - SANTO SENZA CONFINI”– 2025. DURC E VERIFICA ADE | RESEXTENSA ASSOCIAZIONE CULTURALE<br>VIA TREVISANI, 90/92 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024770726 P.I. 6024770726 | 77.000,00 | 2025 - 7921<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 180 del 02/05/2025 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                    |                                                                                                                   | 77.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                          |

**Missione: 07 - Turismo**

| MANDATO             |            |                                                                                                                  |                                                                                       |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore                                                                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 9963                | 01/04/2025 | Ft N. 301/2025 del 03/03/2025 partecipazione alla fiera BTM Italia 2025 dal 26/02/2025 al 28/02/2025. All: Durc. | 365 GIORNI IN PUGLIA SRLS<br>VIA POZZUOLON 77 - 73100 - LECCE (LE)<br>P.I. 4825010756 | 6.100,00 | 2025 - 4640<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 75 del 20/02/2025 |
| Totale Missione: 07 |            |                                                                                                                  |                                                                                       | 6.100,00 | N° Mandati: 1                                                                                         |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                              |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 16539                                | 16/06/2025 | FATTURA n.86/2025: "POCITYF – A POSITIVE ENERGY CITY TRANSFORMATION FRAMEWORK” - SERVIZI INTEGRATI PER ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE BARI del 12 /13 MARZO 2025 | BASS CULTURE S.R.L.<br>Via Francesco Crispi, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07060920720 P.I. 7060920720 | 5.849,90  | 2025 - 6866<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 44 del 07/03/2025 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 5.849,90  | N° Mandati: 1                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030202005 |            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | 93.225,90 | N° Mandati: 7                                                                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 9932                | 01/04/2025 | FATTURA n.356/2025: FORNITURA DI 60 MANIFESTI 140X200 LITOGRAFATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE.                                                             | PUBBLICITA' & STAMPA S.R.L.<br>VIA DEI GLADIOLI, 6 - LOTTO E/5 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 01095590723 P.I. 1095590723          | 1.207,80 | 2025 - 6506<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 89 del 05/03/2025  |
| 11401               | 17/04/2025 | Ft. n. 36/PA del 08.04.2025. FORNITURA DI SPAMPATI IN OCCASIONE DELLA XIII EDIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA INTERNAZIONALE"LE VIE DELLE FOTO" - TRIESTE. All. Durc.                   | COPYNET S.N.C. DI ANTONIO CHIARAPPA E BIAGIO GRIMALDI<br>VIA RE DAVID, 180 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05356780725 P.I. 5356780725 | 495,00   | 2025 - 7438<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 107 del 21/03/2025 |
| 12331               | 06/05/2025 | FATTURA n.04/2025: SERVIZI VARI IN OCCASIONE DEI SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN O                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 900,00   | 2025 - 7769<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 158 del 16/04/2025 |
| 14112               | 23/05/2025 | FT. 57/2025 DEL 29/4/25 NOLO E SERVICE DI ATTREZZATURA GIORNI 30/3-6/4/25 IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO "L'UOMO DEI DOLORI" DEDICATA AI MISTERI DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO, DURC | DISCOVERY SRL<br>VIA VV.FF CADUTI IN SERVIZIO,10/A - 70026 - MODUGNO (BA)<br>P.I. 7900250726                                       | 1.000,00 | 2025 - 7699<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 146 del 09/04/2025 |
| 14139               | 26/05/2025 | FT. 14/25 DEL 24/4/25 SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA VISITA DI UNA DELEG                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 499,99   | 2025 - 7775<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 161 del 16/04/2025 |
| 15018               | 28/05/2025 | Ft N. 2/3 del 19/05/2025 Fornitura di stampati in occasione del concerto di meditazione dal titolo "Maria, casa del mistero". All: Durc.                                                          | SIMBOLI DIGITAL SERVICE SNC<br>VIA CECCARONI 1/A - 62019 - RECANATI (MC)<br>P.I. 2057790434                                        | 594,75   | 2025 - 8184<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 191 del 20/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 4.697,54 | N° Mandati: 6                                                                                       |

**Missione: 07 - Turismo**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 13168                                | 15/05/2025 | FT. 1/2025 DEL 5/5/25 SERVIZIO "ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO MUSICALE" IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'AREA "CORTE DON BOSCO" AL QUARTIERE SAN PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE G124. NO DURC IN DD. | APS BANDA DI TRIGGIANO<br>VIALE A.MORO N.42 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 93555710727 P.I. 9037350726 | 770,00   | 2025 - 7383<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 223 del 19/03/2025 |
| 16208                                | 11/06/2025 | Ft N. 2/2025 del 29/05/2025 Servizio di accompagnamento musicale al seguito delle processioni liturgiche di S. Cataldo (18/05/2025) e S. Rita (22/05/2025) Municipio 3. All: Dich No Durc.                                  | APS BANDA DI TRIGGIANO<br>VIALE A.MORO N.42 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 93555710727 P.I. 9037350726 | 800,00   | 2025 - 8114<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 395 del 16/05/2025 |
| Totale Missione: 07                  |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 1.570,00 | N° Mandati: 2                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030202999 |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 6.267,54 | N° Mandati: 8                                                                           |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 12308               | 05/05/2025 | FT. N. 1418/00 DEL 18.03.2025 PER COSAP PERMANENTE MERCATO E TOSAP MERCATALE -RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA**PER. GENNAIO 2025. DURC E ADE                                                        | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 152,01    | 2025 - 2569/1<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 23 del 06/02/2025 |
| 12309               | 05/05/2025 | FT. N. 1414/00 DEL 18.03.2025 PER COSAP PERMANENTEMERCATO E TOSAP MERCATALE**PER. GENNAIO 2025. DURC E ADE                                                                                       | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 15.105,72 | 2025 - 2569/1<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 23 del 06/02/2025 |
| 12310               | 05/05/2025 | FT. NN. 1408/00-1409/00-1411/00-1416/00-1423/00 DEL 18.3.2025 SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP TEMPORANEA E DIRITTI DI NOTIFICA. DURC E ADE | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 37.463,15 | 2025 - 2569/1<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 23 del 06/02/2025 |
| 18452               | 17/06/2025 | Fatt. nn. 932/00 del 20.02.2025 + 1889/00 del 14.04.2025. Aggio su MOI periodo Gennaio - Febbraio 2025.                                                                                          | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 11.182,37 | 2025 - 2569/1<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 23 del 06/02/2025 |
| 18466               | 18/06/2025 | FT. N. 2282/00 DEL 30/4/25 AGGIO SU M.O.I. – Giugno 2024. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                                     | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 8.494,59  | 2025 - 7254<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 62 del 13/03/2025   |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | 72.397,84 | N° Mandati: 5                                                                                     |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                      |                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                   |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                          | Creditore                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12468               | 07/05/2025 | FT. NN. 1919/00 E 1932/00 15.4.2025 Concessione servizio riscossione coattiva entrate patrimoniali della rip.patr.**PER. FEBBRAIO 2025- DURC         | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 3.265,60  | 2021 - 69<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione Patrimonio n.ro 472 del 02/07/2018 |
| 14969               | 28/05/2025 | FT. NN. 2541/00 E 2536/00 del 15.5.2025 Concessione servizio riscossione coattiva entrate patrimoniali della rip.patr.**PER. MARZO/APRILE 2025- DURC | SOGET SPA<br>VIA VENEZIA, 47 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01807790686 P.I. 1807790686 | 8.244,40  | 2021 - 69<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione Patrimonio n.ro 472 del 02/07/2018 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 11.510,00 | N° Mandati: 2                                                                             |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO |            |                                                                             |                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                 | Creditore                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 12576   | 12/05/2025 | Sistemazione contabile ccp 15402704 - Prot.126169 del 07.04.2025 Marzo 2025 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 24,61   | 2025 - 5138<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 211 del 05/02/2025 |
| 15239   | 04/06/2025 | Sistemazione contabile ccp 1036175766 *Prot.135366/14.04.2025 - Marzo 2025  | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 76,97   | 2025 - 4140<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 186 del 31/01/2025 |
| 16553   | 17/06/2025 | Sistemazione contabile ccp 15402704 - Prot.157166/06.05.2025 Aprile 2025    | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 24,97   | 2025 - 5138<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 211 del 05/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO                              |            |                                                                          |                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                              | Creditore                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 18534                                | 19/06/2025 | Sistemazione contabile ccp 15402704 - Prot.193465/03.06.2025 Maggio 2025 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 24,35     | 2025 - 5138<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 211 del 05/02/2025 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                          |                                                                                                  | 150,90    | N° Mandati: 4                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030203999 |            |                                                                          |                                                                                                  | 84.058,74 | N° Mandati: 11                                                                                           |

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                      | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 9954    | 01/04/2025 | Saldo Avviso 301990000098453609 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 345,04  | 2023 - 2978<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |
| 10759   | 09/04/2025 | Parte Ft. n. 494 de 25.03.2025 Partecipazione al webinar " SOCETA' PARTECIPATE PUBBLICHE " tenutosi il 25.02.2025. DURC                                     | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                | 512,00  | 2025 - 7204<br>Provvedimento: 60-Rip.Controlli,Trasparenza,Legalità e Antimafia n.ro 25 del 12/03/2025 |
| 10760   | 09/04/2025 | Saldo Ft. n. 494 de 25.03.2025 Partecipazione al webinar " SOCETA' PARTECIPATE PUBBLICHE " tenutosi il 25.02.2025. DURC                                     | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                | 300,00  | 2025 - 7205<br>Provvedimento: 60-Rip.Controlli,Trasparenza,Legalità e Antimafia n.ro 25 del 12/03/2025 |
| 11607   | 22/04/2025 | PAGOPA 301990000098215041 ANNO ACCADEMICO2024/2025. DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE. ADESIONE MASTER I LIVELLO "CRIMINOLOGIA E POLITICHE PER LA SICUREZZA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 30,00   | 2023 - 2978<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |
| 11608   | 22/04/2025 | PAGOPA 301990000098569047 ANNO ACCADEMICO2024/2025. DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE. ADESIONE MASTER I LIVELLO "CRIMINOLOGIA E POLITICHE PER LA SICUREZZA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 30,00   | 2023 - 2978<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |
| 12409   | 07/05/2025 | PAGOPA 001000000033944333 ULTIMA RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA                                    | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 585,90  | 2024 - 239<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022        |
| 15457   | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000099513405 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 316,89  | 2023 - 2924<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |
| 15458   | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098654464 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00  | 2023 - 2924<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |
| 15460   | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098655171 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00  | 2023 - 2924<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |
| 15461   | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098654363 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00  | 2023 - 2924<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 15579               | 05/06/2025 | FATTURA n.802/2025: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SETT ESPROPRIAZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE PER GG 7-14-21 MAGGIO 2025 - FATTURA e D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO                                                       | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                | 1.502,00  | 2025 - 7864<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 777 del 29/04/2025    |
| 15580               | 05/06/2025 | FATTURA n.39/PA/2025: PARTECIPAZIONE DI 15 DIPENDENTI DELLA RIP.NE IVOP AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "CORSO QGIS - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI GIS" ORGANIZZATO DA "UNIONE PROFESSIONISTI- UNI-PRO SRL" | UNIONE PROFESSIONISTI - UNIPRO SRL<br>VIA RIZZOLI 4 - 40100 - BOLOGNA (BO)<br>P.I. 2397430394                  | 1.485,00  | 2025 - 7464<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 52 del 20/03/2025             |
| 15688               | 05/06/2025 | Ft. n. 983 del 30.05.2025 Corso di formazione online articolato in 3 webinar per l'economo comunale erogato sulla piattaforma Paweb a favore di n. 3 dipendenti della Rip. Serv. Finanziario. DURC                   | CELNETWORK SRL<br>VIA ARIDE BREVIGLIERI, 8 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01913760680 P.I. 1913760680          | 731,00    | 2025 - 8005<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 29 del 07/05/2025  |
| 16132               | 11/06/2025 | FT. N. dip00788-0004/25 del 27/5/25 Atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Comune di Bari ed il CERFOPA stipulato il 8.11.2024 -SALDO corso formativo GENDER. DURC                                                  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 3.000,00  | 2023 - 2962<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18517               | 19/06/2025 | PORTE PAGOPA 301990000093965749 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE                                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 43,11     | 2023 - 2924<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18519               | 19/06/2025 | PORTE PAGOPA 301990000093965749 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE                                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 7,05      | 2023 - 2956<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18520               | 19/06/2025 | PORTE PAGOPA 301990000093965749 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE                                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 225,55    | 2023 - 2962<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18522               | 19/06/2025 | PORTE PAGOPA 301990000096112130 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE                                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 13,45     | 2023 - 2962<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18524               | 19/06/2025 | PORTE PAGOPA 301990000096112130 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE                                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 94,96     | 2023 - 2978<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18525               | 19/06/2025 | PORTE PAGOPA 301990000096112130 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE                                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 12,59     | 2024 - 263<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18586               | 23/06/2025 | parte PAGOPA 001000000034313909 ANNO ACCADEMICO 2024/2025. DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025    | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 160,19    | 2024 - 247<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 11.194,73 | N° Mandati: 21                                                                                      |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                      | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 9946    | 01/04/2025 | Avviso 301990000098455730 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13  | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 9947                | 01/04/2025 | Avviso 301990000098451884 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 9948                | 01/04/2025 | Avviso 301990000098465232 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 9949                | 01/04/2025 | Avviso 301990000098461184 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 9950                | 01/04/2025 | Avviso 301990000098477461 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 9951                | 01/04/2025 | Avviso 301990000098456134 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 9952                | 01/04/2025 | Avviso 301990000098442685 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 920,13    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 9953                | 01/04/2025 | Parte Avviso 301990000098453609 I RATA DI ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE AA 2023/2024                                                                                                 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 575,09    | 2023 - 2968<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022          |
| 11588               | 22/04/2025 | Ft. n. 58 del 24.03.2025 Partecipazione n. 12 dipendenti della Rip. Corpo di P.L. e Protez. Civile al corso di formazione "DECRETO CORRETTIVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" della durata di n. 21 h accreditato allo SNA. DURC, Verifica AER | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726       | 9.648,00  | 2025 - 4919<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip. Corpo Polizia Municipale n.ro 275 del 23/02/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | 16.664,00 | N° Mandati: 9                                                                                                |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                                                                                                      | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 18523               | 19/06/2025 | PARTE PAGOPA 301990000096112130 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 298,54  | 2023 - 2975<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                | 298,54  | N° Mandati: 1                                                                                       |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                      | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11373   | 17/04/2025 | SALDO PAGOPA 301990000098678829 I RATA ISCRIZIONE MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE A.A. 2023/2024 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 501,89  | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11374               | 17/04/2025 | PAGOPA 301990000098678728 I RATA ISCRIZIONE MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE A.A. 2023/2024 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA            | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 54,00    | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 15403               | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098655777 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00   | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 15452               | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098655676 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00   | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 15453               | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098656080 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00   | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 15455               | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000099513405 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 600,00   | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 15456               | 04/06/2025 | PAGOPA 301990000098483529 PIANO FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2023/2024 DIP.TO GIURISPRUDENZA MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE 2 RATA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 283,11   | 2023 - 2922<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                | 3.239,00 | N° Mandati: 7                                                                                       |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO             |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                                                                                                      | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 18516               | 19/06/2025 | PARTE PAGOPA 301990000093965749 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 56,00   | 2023 - 2923<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18518               | 19/06/2025 | PARTE PAGOPA 301990000093965749 RATA ISCRIZIONE 2025 AL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E AMMIISTRATIVE  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 157,75  | 2023 - 2927<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                | 213,75  | N° Mandati: 2                                                                                       |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                      | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 9934    | 01/04/2025 | PAGOPA 301990000090461972 RATE ISCRIZIONE AA. 2024/2025 CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA                                                         | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 477,36  | 2023 - 2920<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 9935    | 01/04/2025 | PAGOPA 301990000092769281 RATE ISCRIZIONE AA. 2024/2025 CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA                                                         | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 453,36  | 2023 - 2920<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 11105   | 15/04/2025 | PAGOPA 301990000098771223 I RATA DI ISCRIUZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA PARITA' DI GENERE E DIVERSITY MANAGEMENT | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 830,13  | 2023 - 2920<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11372   | 17/04/2025 | PARTE PAGOPA 301990000098678829 I RATA ISCRIZIONE MASTER II LIVELLO GESTIONE DELLE PERFORMANCE A.A. 2023/2024<br>DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA                                                                | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 1.318,24 | 2023 - 2920<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| 18574   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034315727 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 181,64   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18575   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034317141 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 485,20   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18576   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034148428 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 181,64   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18577   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034151054 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 169,99   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18578   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034315727 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 840,00   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18579   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034315828 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 473,14   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18580   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034149539 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 231,34   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18581   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034316838 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 231,34   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18582   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000035614184 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 90,71    | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18583   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000033759848 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 420,00   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |
| 18584   | 23/06/2025 | PAGOPA 001000000034149842 ANNO ACCADEMICO 2024/2025.<br>DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723            | 485,20   | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022  |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18585                                | 23/06/2025 | parte PAGOPA 001000000034313909 ANNO ACCADEMICO 2024/2025. DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE - LAUREA MAGISTRALE IN TRASFORMAZIONE DIGITALE RATA ISCRIZIONE A.A. 2024/2025 | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723 | 9,80      | 2024 - 242<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 65 del 04/10/2022 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6.879,09  | N° Mandati: 16                                                                                     |
| Totale Codice Gestionale: 1030204004 |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | 38.489,11 | N° Mandati: 56                                                                                     |

Codice Gestionale 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                         | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10327   | 03/04/2025 | FT. N. 57 DEL 24.03.2025 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 6 DIPENDENTI AL CORSO "DECRETO CORRETTIVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".DURC                                                               | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726          | 2.016,00 | 2025 - 4908<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 81 del 25/02/2025    |
| 10334   | 04/04/2025 | FATTURA n.59/2025: PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "DECRETO CORRETTIVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"                                                                                                          | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726          | 2.592,00 | 2025 - 4789<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 136 del 24/02/2025 |
| 10420   | 07/04/2025 | FT. n. 56 (24.03.2025) - CORSO DI FORMAZIONE: " DECRETO CORRETTIVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - DIRETTORE E N. 2 DIPENDENTI MUNICIPIO II - ALL. DURC                                                              | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726          | 1.512,00 | 2025 - 4786<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 236 del 24/02/2025            |
| 11119   | 15/04/2025 | Ft. n. 188 del 11.04.2025 Partecipazione n. 6 dipendenti della Rip. IVOP al corso di formazione "DECRETO CORRETTIVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" della durata di n. 21 h tenutosi il 25/02/2025. DURC, Verifica AER | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726          | 5.760,00 | 2025 - 4212<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 23 del 05/02/2025 |
| 11359   | 17/04/2025 | Ft. n. 507 del 27.03.2025. CORSO WEBINAR IN DIRETTA STREAMING N. 1 DIP.: "IL TRATTAM. ACCESS. DI DIPP. E DIRIGENTI DELLE FUNZIONI LOCALI: PROCEDIMENTO E METODOLOGIE PER L'EROGAZIONE" DEL 11 E 18 MARZO 2025. Durc.      | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                   | 500,00   | 2025 - 4936<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 148 del 25/02/2025  |
| 11370   | 17/04/2025 | Ft. n. 513 del 27.03.2025. Partecipazione di n. 2 dipp. al CORSO WEBINAR IN DIRETTA STREAMING: "ASSUNZIONI E GRADUATORIE NELLA P.A.: COME ORIENTARSI TRA NORMATIVE E REGOLAMENTI ATTUALI" DEL 19 MARZO 2025. All. Durc.   | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                   | 560,00   | 2025 - 7288<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 196 del 17/03/2025  |
| 11922   | 28/04/2025 | FT. n. 349/25PA (24.03.2025) - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: "REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO DI APPALTO" DEL 20 MARZO 2025 - ALL. DURC                  | ITA S.R.L.<br>VIA BROFFERIO, 3 - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 01593590605 P.I. 1593590605                          | 690,00   | 2025 - 4935<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 149 del 25/02/2025  |
| 11923   | 28/04/2025 | FT. n. 0001117414 (31.03.2025) - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ON LINE: "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E I MICRO-ACQUISITI INFRA 5000 EURO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO" DEL 6 MARZO 2025 - ALL. DURC                | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405 | 290,00   | 2025 - 4934<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 150 del 25/02/2025  |
| 12284   | 05/05/2025 | FATTURA n.212/PA/2025: CORSO ON LINE: "LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA" DEL 18 E 20 MARZO 2025 - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA ALESSANDRA ALLARO                                                  | STUDIO NALDI SRL<br>VIA ILIO BARONTINI 9-11 - 40100 - BOLOGNA (BO)<br>P.I. 3008301206                             | 250,00   | 2025 - 5665<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 159 del 25/02/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13614   | 16/05/2025 | FATTPA 177_25 DEL 05.05.2025 PARTECIPAZIONE DEL FUNZIONARIO ANNALISA RICCARDI AL CORSO DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA IL 17/04/2025, INTITOLATO "USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. DURC                                                        | PSYCHOMETRICS SRL<br>Via Ponticello, n. 34 - 35100 - PADOVA (PD)<br>C.F. 04459660280 P.I. 4459660280                      | 315,00   | 2025 - 7326<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 159 del 19/03/2025             |
| 13633   | 19/05/2025 | FATTURA n.663/2025: CORSO WEBINAR IN DIRETTA STREAMING: "ASSUNZIONI E GRADUATORIE NELLA P.A.: COME ORIENTARSI TRA NORMATIVE E REGOLAMENTI ATTUALI" DEL 19 MARZO 2025 – QUOTE PARTECIPATIVE                                                       | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                           | 790,00   | 2025 - 7319<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 199 del 18/03/2025   |
| 13857   | 20/05/2025 | CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 E LE NOVITA' FISCALI PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. PER IL GIORNO 07/02/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001119583 DEL 23/04/2025.                           | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405         | 290,00   | 2025 - 4213<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 11 del 06/02/2025  |
| 14141   | 26/05/2025 | PARTE FT. N. 000023-OCV DEL 30.4.2025 CANONEFORMAZIONE CONTINUA MULTI-DISCIPLINARE, SPECIALISTICA E PROFESSIONALE, DA REALIZZARSI IN MODALITA' TRAINING ON THE JOB**PER. 01-04-25 AL 30-06-25. Durc e Ade                                        | COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL<br>VIA G.AMENDOLA, 187/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03695510721 P.I. 3695510721         | 8.160,00 | 2025 - 2651<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 167 del 21/11/2023 |
| 14142   | 26/05/2025 | Saldo FT. N. 000023-OCV DEL 30.4.2025 CANONEFORMAZIONE CONTINUA MULTI-DISCIPLINARE, SPECIALISTICA E PROFESSIONALE, DA REALIZZARSI IN MODALITA' TRAINING ON THE JOB**PER. 01-04-25 AL 30-06-25. Durc e Ade                                        | COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL<br>VIA G.AMENDOLA, 187/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03695510721 P.I. 3695510721         | 8.160,00 | 2025 - 2652<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 167 del 21/11/2023 |
| 15076   | 29/05/2025 | Fatt. n 7/001 del 20/01/2025. Saldo compenso per corso denominato "Il ruolo del servizio sociale nelle procedure di sfratto esecutivo" tenutosi in data 17/09/2024- Partecipazione di 1 dipendente del Municipio 4. All. verifica Cassa Forense  |                                                                                                                           | 70,00    | 2024 - 9729<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 613 del 12/09/2024             |
| 15082   | 29/05/2025 | FT. N. 628/25PA DEL 31.1.2025 CORSO ON LINE: "LA FISCALITA' DEI COMPENSI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE" DEL 7 MAGGIO 2025 PER IL DIPENDENTE I.D.S. DURC                                                                                           | ITA S.R.L.<br>VIA BROFFERIO, 3 - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 01593590605 P.I. 1593590605                                  | 590,00   | 2025 - 7946<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 324 del 06/05/2025   |
| 18457   | 18/06/2025 | FATTURA n.907/2025: QUOTA PARTECIPAZIONE DIRIGENTE RIPARTIZIONE PATRIMONIO AL CORSO WEBINAR "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA: VENDITA, ESPROPRI, AFFRANCAZIONI E RISCATTI" ORGANIZZATO da OPERA Srl.                   | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                           | 312,00   | 2025 - 8420<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 625 del 30/05/2025  |
| 18459   | 18/06/2025 | FATTURA n.339/25/2025: CORSO ON LINE: "AUMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO NEGLI ENTI LOCALIE ALTRE NOVITA' DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO PA N. 25/2025" del 23 MAGGIO 2025                                                                           | SOI SOCIETA' ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE SRL<br>Via Brofferio, 3 - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 02774280016 P.I. 2774280016 | 350,00   | 2025 - 7967<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 325 del 06/05/2025   |
| 18502   | 19/06/2025 | Ft. n. 692/25PA del 29.05.2025 Webinar "Compensi percepiti dai pubblici dipendenti per incarichi extraistituzionali non autorizzati: responsabilità di fronte alla Corte dei Conti" - streaming dipendente Dott. C. P. del 29/05/20025. DURC     | ITA S.R.L.<br>VIA BROFFERIO, 3 - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 01593590605 P.I. 1593590605                                  | 690,00   | 2025 - 8145<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 347 del 15/05/2025   |
| 18613   | 23/06/2025 | FT. n. 882 (04.06.2025) - LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 8 DIP. AL WEBINAR "LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE RISORSE DEL PNRR - IL SISTEMA REGIS, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE" DEL GIORNO 28/05/2025 - ALL. DURC | OPERA S.R.L.<br>VIA DE GASPERI, 38 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 05994580727 P.I. 5994580727                           | 1.522,00 | 2025 - 8209<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 35 del 22/05/2025  |
| 18625   | 23/06/2025 | Ft N. 666/25PA del 26/05/2025 Partecipazione di un dipendente al corso di formazione "La gestione degli errori su CU/770/F24" del 26/05/2025. All: Durc.                                                                                         | ITA S.R.L.<br>VIA BROFFERIO, 3 - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 01593590605 P.I. 1593590605                                  | 690,00   | 2025 - 8272<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 353 del 23/05/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                           |                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                 |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                               | Creditore                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 18977               | 25/06/2025 | Fatt. n. 524 del 12.06.2025. Partecipazione di n. 4 dipp. del Mun. 2 al corso denominato: "SERVIZIO SOCIALE, GRUPPI DI LAVORO E SUPERVISIONE". All. Durc. | LA MERIDIANA S.R.L<br>VIA S. FONTANA, 10/C - 70056 - MOLFETTA (BA)<br><br>P.I. 3633700723 | 1.120,00  | 2025 - 7280<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 348 del 17/03/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                           |                                                                                           | 37.229,00 | N° Mandati: 22                                                                          |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 11723               | 23/04/2025 | FT. 2025 V VE2 -897 DEL 3/4/25 SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATIVI SULLE VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. DURC, VERIFICA ADE                                             | EGAF EDIZIONI S.R.L.<br>VIA FILIPPO GUARINI 2 - 47100 - FORLI' (FO)<br>C.F. 02259990402 P.I. 2259990402        | 12.600,00 | 2025 - 7565<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 410 del 01/04/2025   |
| 12051               | 29/04/2025 | FT. 177/11.4.25 SERVIZIO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE RIPARTIZIONE CORPO POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE CONSEGUIMENTO CERTIF.OPERATORI DI DRONI (PILOTI UAS). DURC, VERIFICA ADE, DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO BOLLO | ICT CUBE SRL<br>VIA LEUZZI N.15/A - 70010 - VALENZANO (BA)<br><br>P.I. 7085050727                              | 11.293,00 | 2024 - 10633<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1520 del 23/11/2024 |
| 13081               | 14/05/2025 | FT. 244/E DEL 6/5/25 CORSO DI FORMAZIONE "DROGHE SINTETICHE E ADOLESCENTI" PER GLI OPERATORI DELLA P. L. NELL' AMBITO DEL PROGETTO " SCUOLE SICURE " DURC                                                                 | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO<br>Piazzale Brescia, 13 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 05812210960 P.I. 5812210960 | 3.660,00  | 2025 - 7685<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 469 del 09/04/2025   |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                | 27.553,00 | N° Mandati: 3                                                                                              |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10524               | 08/04/2025 | PARTE FATTURA n.130/2025: Partecipazione dei dipendenti al corso nelle date di 25/02-04/03-20/03/2025, per un totale di 21 ore di formazione, dedicato a "Decreto correttivo nel codice dei contratti pubblici" | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726 | 3.048,00 | 2025 - 4564<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 63 del 18/02/2025 |
| 10525               | 08/04/2025 | SALDO FATTURA n.130/2025: Partecipazione dei dipendenti al corso nelle date di 25/02-04/03-20/03/2025, per un totale di 21 ore di formazione, dedicato a "Decreto correttivo nel codice dei contratti pubblici" | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726 | 3.000,00 | 2025 - 4565<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 63 del 18/02/2025 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 6.048,00 | N° Mandati: 2                                                                                         |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                            | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11099   | 15/04/2025 | FATTURA n.140_25/2025: PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLA RIPARTIZIONE GOVERNO E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO AL CORSO DI FORMAZIONE "LE CONVENZIONIURBANISTICHE: INQUADRAMENTO E RILEVANZA NEL PROCEDIMENTO PIANIFICATORIO" | PSYCHOMETRICS SRL<br>Via Ponticello, n. 34 - 35100 - PADOVA (PD)<br>C.F. 04459660280 P.I. 4459660280 | 1.002,00 | 2025 - 7465<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 70 del 20/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 16537                                | 16/06/2025 | FATTURA n.FPA 14/25/2025: PARTECIPAZIONE DELL'ING. LAURA CASANOVA AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FATTURA e D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                          | UNITEL<br>VIA DEL CARPINO N.8 - 47822 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 9615120588 P.I. 2307700407 | 752,00    | 2025 - 8382<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 132 del 27/05/2025 |
| 18860                                | 24/06/2025 | FT. n. 2025-773 (06.06.2025) - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLA RIP. GOVERNO E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO A UN WEBINAR FORMATIVO DAL TITOLO “IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NELLA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA” - ALL. DURC | FORMEL SRL - EDITORIA<br>VIA VITRUVIO, 43 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 1784630814                          | 1.402,00  | 2025 - 8128<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 123 del 19/05/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 3.156,00  | N° Mandati: 3                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 1030204999 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 73.986,00 | N° Mandati: 30                                                                                         |

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10884   | 11/04/2025 | PARTE FATTURA n.42208259000004715/2025: FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E STATALI - PERIODO: DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 33,17   | 2024 - 2915<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 10885   | 11/04/2025 | PARTE FATTURA n.42208259000004715/2025: FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E STATALI - PERIODO: DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 133,64  | 2024 - 2916<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 10886   | 11/04/2025 | PARTE FATTURA n.42208259000004715/2025: FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E STATALI - PERIODO: DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 91,52   | 2024 - 2917<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 10887   | 11/04/2025 | PARTE FATTURA n.42208259000004715/2025: FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E STATALI - PERIODO: DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 327,15  | 2024 - 2919<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 10888   | 11/04/2025 | PARTE FATTURA n.42208259000004715/2025: FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E STATALI - PERIODO: DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 33,04   | 2024 - 2920<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 10889   | 11/04/2025 | SALDO FATTURA n.42208259000004715/2025: FONIA E DATI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E STATALI - PERIODO: DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 348,31  | 2024 - 2921<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 10890   | 11/04/2025 | FATTURA n.2525000144/2025: SERVIZIO NUMERO VERDE IN FAVORE DI TELECOM S.P.A - PERIODO FATTURAZIONE CANONI MARZO 2025 - PERIODO FATTURAZIONE CONSUMI GENNAIO 2025 | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 35,16   | 2024 - 2928<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 370 del 18/10/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 12494   | 07/05/2025 | Ft. n. 2S25000279 del 20.03.2025. Servizio Numero Verde fatturazione consumi periodo Febbraio 2025 e fatturazione canoni Aprile 2025. All. Dure.                                                                          | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 31,20     | 2024 - 2928<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 12860   | 13/05/2025 | FT. N. 4220825800013909 DEL 10.04.2025 - 3° BIMESTRE 2025 PER. FEBBRAIO-MARZO CONTRATTO SPC2BARIWIRLESS. DURC                                                                                                             | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 1.594,08  | 2025 - 3741<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 993 del 23/12/2024 |
| 13782   | 19/05/2025 | Ft. n. PAE0012185 del 30.04.2025. Servizi di fonia consumi numerazioniNNG – N. identificativo 800018291 canone numero utenza. Periodo di fatturazione Marzo-Aprile 2025. All. Dure.                                       | FASTWEB S.P.A.<br>PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12878470157 P.I. 12878470157 | 177,47    | 2025 - 3651<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 987 del 20/12/2024 |
| 13828   | 20/05/2025 | Ft. n. PAE0012183 del 30.04.2025. Servizi di Connettivitànell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività. Periodo di fatturazione Marzo /Aprile 2025. All. Dure e Verifica AER.                                          | FASTWEB S.P.A.<br>PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12878470157 P.I. 12878470157 | 1.332,09  | 2025 - 3651<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 987 del 20/12/2024 |
| 14178   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                      | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 2.260,00  | 2024 - 2951<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14179   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                      | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 2.620,00  | 2024 - 2952<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14180   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                      | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 7.000,00  | 2024 - 2953<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14181   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                      | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 8.488,00  | 2024 - 2954<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14182   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                      | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 15.200,00 | 2024 - 2955<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14234   | 26/05/2025 | Parte Ft. n. PAE0012186 del 30.04.2025 Servizi di fonia e dati uffici comunali e scuole comunali/statali tramite adesione a Convenzione Consip “TelefoniaFissa 5” Periodo fatt.ne Marzo/Aprile 2025. Dure e Verifica AER. | FASTWEB S.P.A.<br>PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12878470157 P.I. 12878470157 | 5.115,99  | 2025 - 3651<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 987 del 20/12/2024 |
| 14235   | 26/05/2025 | Saldo Ft. n. PAE0012186 del 30.04.2025 Servizi di fonia e dati uffici comunali e scuole comunali/statali tramite adesione a Convenzione Consip “TelefoniaFissa 5” Periodo fatt.ne Marzo/Aprile 2025. Dure e Verifica AER. | FASTWEB S.P.A.<br>PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12878470157 P.I. 12878470157 | 49.000,00 | 2025 - 3660<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 987 del 20/12/2024 |
| 14670   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Dure e ADE                                                                       | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 402,12    | 2024 - 2971<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                     |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                         | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 14671   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 3.711,67 | 2024 - 2972<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14672   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 8.200,00 | 2024 - 2973<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14673   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 4.000,00 | 2024 - 2974<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14674   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 4.000,00 | 2024 - 2975<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14675   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 7.385,00 | 2024 - 2976<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14676   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 3.500,00 | 2024 - 2977<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14677   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 8.013,00 | 2024 - 2978<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14678   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 8.350,00 | 2024 - 2979<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14679   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 6.340,00 | 2024 - 2980<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14680   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 8.500,00 | 2024 - 2981<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14681   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 6.500,00 | 2024 - 2982<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14682   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 7.112,53 | 2024 - 2983<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 14683   | 27/05/2025 | PARTE FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 15.500,00 | 2024 - 2984<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14684   | 27/05/2025 | SALDO FT. N. 6820250414002394 DEL 26.04.2025 servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete VdS". Durc e ADE                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 26.412,00 | 2024 - 2985<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 16252   | 12/06/2025 | Fatt. n. 2S25000414 del 22.04.2025. SERVIZIO "NUMERO VERDE" (800-060780). PERIODO DI FATTURAZIONECANONI MAGGIO 2025; PERIODO DI FATTURAZIONE CONSUMI MARZO 2025. All. Durc.    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 40,19     | 2024 - 2928<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 16267   | 12/06/2025 | Fatt. n. 8S00134067 del 10.04.2025. CDA 099950000041 - CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC2 - BARIWIRELESS, PERIODO DI FATTURAZIONE 01/02/2025 - 31/03/2025 - 3°BIM. 2025. All. Durc. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 71,22     | 2025 - 3741<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 993 del 23/12/2024 |
| 16339   | 13/06/2025 | Parte Fatt. n. 4220825800013987 del 10.04.2025. FONIA COMUNALE-CDA 099242404589. PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2025. All. Durc.                                       | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.000,00  | 2024 - 2926<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 16340   | 13/06/2025 | Saldo Fatt. n. 4220825800013987 del 10.04.2025. FONIA COMUNALE-CDA 099242404589. PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2025. All. Durc.                                       | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 54,13     | 2024 - 2928<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 370 del 18/10/2023 |
| 18614   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147208 del 22.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. fatt. n. 302480150688. All. Durc e Verifica AER.                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 4.249,09  | 2023 - 3638<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| 18615   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147208 del 22.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. fatt. n. 302480150688. All. Durc e Verifica AER.                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.800,00  | 2023 - 3639<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| 18616   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147208 del 22.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. fatt. n. 302480150688. All. Durc e Verifica AER.                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.000,00  | 2023 - 3640<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| 18617   | 23/06/2025 | Saldo Fatt. n. 302580147208 del 22.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. fatt. n. 302480150688. All. Durc e Verifica AER.                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.198,50  | 2023 - 3641<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| 18618   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER.                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 3.641,51  | 2023 - 3641<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| 18619   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER.                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 4.500,00  | 2023 - 3642<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| 18620   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER.                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 329,24    | 2023 - 3643<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                     |                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                         | Creditore                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 18621               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.000,00   | 2023 - 3644<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18622               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.650,00   | 2023 - 3645<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18623               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 3.000,00   | 2023 - 3646<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18624               | 23/06/2025 | Saldo Fatt. n. 302580147473 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fattura n. 7X01881687. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.444,62   | 2023 - 3647<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18700               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.555,38   | 2023 - 3647<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18701               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 5.500,00   | 2023 - 3648<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18702               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 600,00     | 2023 - 3649<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18703               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.500,00   | 2023 - 3650<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18704               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 5.000,00   | 2023 - 3651<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18705               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 540,00     | 2023 - 3652<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18706               | 23/06/2025 | Saldo Fatt. n. 302580147474 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X03002447. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 797,98     | 2023 - 3653<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18707               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147477 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X05058791. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.302,02   | 2023 - 3653<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18708               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147477 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X05058791. All. Durc e Verifica AER.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.000,00   | 2023 - 3654<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                     |                                                                                          | 258.521,02 | N° Mandati: 57                                                                                              |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 14183               | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 24.000,00 | 2024 - 2956<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 18709               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147477 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X05058791. All. Dure e Verifica AER.                                   | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 4.387,72  | 2023 - 3655<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 28.387,72 | N° Mandati: 2                                                                                               |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 14185   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 6.488,00  | 2024 - 2958<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14186   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 38.000,00 | 2024 - 2959<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14187   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 20.850,00 | 2024 - 2960<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14193   | 26/05/2025 | Saldo ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Dure e Ade                                            | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 11.239,76 | 2024 - 2969<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14239   | 26/05/2025 | Ft. nn. PAE0012184-PAE0012187 del 30.04.2025. Servizi di fonia e dati scuole comunali/statali tramite Convenzione Consip "Telefonia fissa" e Contratto quadro "SPC2 Connettività" fatt.ne consumi Mar/Apr '25. Dure e Ver. AER. | FASTWEB S.P.A.<br>PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12878470157 P.I. 12878470157 | 17.043,00 | 2025 - 3693<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 987 del 20/12/2024 |
| 18711   | 23/06/2025 | Saldo Fatt. n. 302580147477 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X05058791. All. Dure e Verifica AER.                                                                              | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 6.364,68  | 2023 - 3657<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18712   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Dure e Verifica AER.                                                                               | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 635,32    | 2023 - 3657<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18713   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Dure e Verifica AER.                                                                               | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 4.737,72  | 2023 - 3658<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18714   | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Dure e Verifica AER.                                                                               | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                | 2.650,00  | 2023 - 3659<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 18722               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580151488 del 09.06.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X00993576 apn pa8. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.450,00   | 2023 - 3666<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          | 110.458,48 | N° Mandati: 10                                                                                           |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14188               | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Durc e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.000,00  | 2024 - 2961<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 14189               | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Durc e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 8.889,00  | 2024 - 2962<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 18715               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Durc e Verifica AER.                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.248,00  | 2023 - 3660<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18716               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Durc e Verifica AER.                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 5.000,00  | 2023 - 3661<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 17.137,00 | N° Mandati: 4                                                                                            |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 14166   | 26/05/2025 | Fatt. n. 6820221114000939 del 16.11.2022. SERVIZIO TRASPORTODATI NELL'AMBITO RUPAR-SPC, PERIODO DI FATTURAZIONE6° BIMESTRE 2022. All. Durc e Dichiarazione CIG.                      | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 70,88    | 2023 - 5266 (Origin.:2022 - 3508)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 270 del 17/12/2021 |
| 14191   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Durc e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 4.000,00 | 2024 - 2965<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023                   |
| 14192   | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Durc e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 8.500,00 | 2024 - 2966<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023                   |
| 18718   | 23/06/2025 | Saldo Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Durc e Verifica AER.                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 445,33   | 2023 - 3663<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022                   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 18719               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580151488 del 09.06.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X00993576 apn pa8. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 54,67     | 2023 - 3663<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          | 13.070,88 | N° Mandati: 5                                                                                               |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 18720               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580151488 del 09.06.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X00993576 apn pa8. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.500,00 | 2023 - 3664<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          | 1.500,00 | N° Mandati: 1                                                                                               |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 14190               | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. Durc e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 7.417,00 | 2024 - 2964<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 18717               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147476 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154 Rif. Fatt. n. 7X04050397. All. Durc e Verifica AER.                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.500,00 | 2023 - 3662<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022    |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 8.917,00 | N° Mandati: 2                                                                                                  |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 18721               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580151488 del 09.06.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X00993576 apn pa8. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 3.000,00 | 2023 - 3665<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| 18723               | 23/06/2025 | Saldo Fatt. n. 302580151488 del 09.06.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X00993576 apn pa8. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.822,93 | 2023 - 3667<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                                                                                            |                                                                                          | 4.822,93 | N° Mandati: 2                                                                                               |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030205001 - Telefonia fissa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 14184               | 26/05/2025 | Parte ft. n. 6820250414002391 del 30.04.2025: servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività ambito "Rete Comunale" per. 01.01.2024-31.12.2024. DURC e Ade | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 9.000,00  | 2024 - 2957<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| 18710               | 23/06/2025 | Parte Fatt. n. 302580147477 del 26.05.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 8880 12639154. Rif. Fatt. n. 7X05058791. All. DURC e Verifica AER.                                   | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.000,00  | 2023 - 3656<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip.<br>Innovazione Tecnologica n.ro 111 del 21/12/2022 |
| Totale Missione: 14 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 11.000,00 | N° Mandati: 2                                                                                               |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 15042                                | 29/05/2025 | Ft. n. 6820250414002395 del 26.04.2025 e Nota di Cred. n. 7X05985561 del 11.12.2024. Proroga servizi di rete dati erogati tramite Contratto Quadro SPC 2 Connettività "Rete BariWireless" - canone anno 2024. DURC, Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 7.423,21   | 2024 - 2987<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 371 del 18/10/2023 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 7.423,21   | N° Mandati: 1                                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 1030205001 |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 461.238,24 | N° Mandati: 86                                                                                              |

Codice Gestionale 1030205002 - Telefonia mobile

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10333   | 03/04/2025 | Ft. n. AR00835900 del 14.03.2025 Convenzione Consip 9 - ODA 7760539. Periodo di fatturazione 10.01.2025 - 09.03.2025. DURC                                                 | VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>VIA IVREA, 13 - 10015 - IVREA (TO)<br>C.F. 93026890017 P.I. 8539010010 | 2.094,58 | 2025 - 2754<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 195 del 28/03/2024 |
| 11070   | 14/04/2025 | Ft. n. 7X01699378 del 11/04/2024 Spese telefoniche convenzione CONSIP "TelefoniaMobile7"- Noleggio terminali in comodato d'uso periodo: MAGGIO-GIUGNO 2024. All: DURC.     | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 43,92    | 2025 - 5022 (Origin.:2023 - 5323)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 50 del 13/02/2023  |
| 11072   | 14/04/2025 | Ft. n. 7X02775388 del 11/06/2024 Spese telefoniche convenzione CONSIP "TelefoniaMobile7"- Noleggio terminali in comodato d'uso periodo: 24/02/2024-31/08/2024. All: DURC.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 95,97    | 2025 - 5022 (Origin.:2023 - 5323)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 50 del 13/02/2023  |
| 11074   | 14/04/2025 | Ft. n. 7X03759107 del 10/08/2024 Spese telefoniche convenzione CONSIP "TelefoniaMobile7"- Noleggio terminali in comodato d'uso periodo: 24/02/2024-31/10/2024. All: DURC.  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 60,68    | 2025 - 5022 (Origin.:2023 - 5323)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 50 del 13/02/2023  |
| 11081   | 14/04/2025 | Ft. n. 7X05079356 del 10/10/2024 Spese telefoniche convenzione CONSIP "TelefoniaMobile7"- Noleggio terminali in comodato d'uso periodo: NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. All: DURC. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 67,47    | 2025 - 5022 (Origin.:2023 - 5323)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 50 del 13/02/2023  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205002 - Telefonia mobile

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 11083               | 14/04/2025 | Ft. n. 302580138973, ..138974, ..138976 del 03/04/2025 Spese telefoniche convenzione CONSIP "TelefoniaMobile7"- Canoni noleggio apparati radiomobili periodo 2° bim 2024, 1° bim 2025, 2° bim 2025 e Interessi ritardato pagamento. All: DURC. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 181,60    | 2025 - 5022 (Origin.:2023 - 5323)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 50 del 13/02/2023  |
| 11542               | 22/04/2025 | FT. 7X01478164 DEL 10/4/25 CANONI DI NOLEGGIO DEGLI APPARATI CONCESSI IN COMODATO D'USO DA TIM E UTILIZZATI DA PARTE DEI TECNICI DELLA RIP.NE IVOP - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025. DURC                                                         | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 146,17    | 2025 - 7529<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 55 del 26/03/2025                        |
| 12956               | 13/05/2025 | Ft. n. 7X01447958 del 10.04.2025. Convenzione Consip CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" noleggio apparati. Periodo di fatturazione Febbraio/Marzo 2025. All. Durc.                                                                        | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 51,46     | 2024 - 3052<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 450 del 11/11/2023 |
| 12957               | 13/05/2025 | Fatt. n. 7X01912712 del 10.04.2025. Convenzione Consip "TELEFONIA MOBILE 8". Periodo di fatturazione Febbraio/Marzo 2025. All. Durc.                                                                                                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 130,95    | 2024 - 3052<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 450 del 11/11/2023 |
| 15025               | 29/05/2025 | Ft. n. AR01543827 del 15.05.2025 Conv. Consip "Telefoniamobile9" - Spese telefoniche e servizi accessori riguardanti l'utilizzo di apparati di telefonia mobile. Periodo 10/03/25 - 09/05/25. DURC                                             | VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>VIA IVREA, 13 - 10015 - IVREA (TO)<br>C.F. 93026890017 P.I. 8539010010 | 670,64    | 2025 - 4073<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 14 del 28/01/2025                        |
| 16304               | 12/06/2025 | Fatt. n. AR01540831 del 15.05.2025. ODA N. 7760539 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" periodo di fatturazione 10.03.2025 - 09.05.2025. All. Durc.                                                                                         | VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>VIA IVREA, 13 - 10015 - IVREA (TO)<br>C.F. 93026890017 P.I. 8539010010 | 2.151,62  | 2025 - 2754<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 195 del 28/03/2024 |
| 18545               | 19/06/2025 | FT. n. 7X02505640 (11.06.2025) - NOLEGGIO APPARATI TELEFONIAMOBILE8 IN CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO N. 888012294507. PERIODO APRILE-MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 90,29     | 2025 - 7529<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 55 del 26/03/2025                        |
| 18963               | 25/06/2025 | Fatt. n. 302580151489 del 09.06.2025. SERVIZI DI FONIA COMUNALE contratto 888012639154 -Rif. Fattura n.7X06074755 apn pa8. All. Durc e Verifica AER.                                                                                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 16.490,22 | 2024 - 3053<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 450 del 11/11/2023 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | 22.275,57 | N° Mandati: 13                                                                                              |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                          | Creditore                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10060   | 01/04/2025 | Ft. n. AR00836163 del 14.03.2025 Convenzione Consip 9 - Servizi di telefonia mobile. Bimestre 10.01.2025 - 09.03.2025. DURC                          | VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>VIA IVREA, 13 - 10015 - IVREA (TO)<br>C.F. 93026890017 P.I. 8539010010 | 902,34  | 2025 - 3194<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1580 del 02/12/2024 |
| 12232   | 30/04/2025 | Ft. n. 7X01757679 del 10.04.2025. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE Progetto "BARI DIGITALE" per. Febbraio - Marzo 2025. All. Durc e c/c dedicato. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 43,52   | 2024 - 7102<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 212 del 15/02/2024  |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030205002 - Telefonia mobile

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 12234                                | 30/04/2025 | Fatt. n. 7X01588034 del 10.04.2025. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. Progetto "BARI DIGITALE 2.0" per. Febbraio - Marzo 2025. All. Durr e c/c dedicato.                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 720,34    | 2024 - 7102<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 212 del 15/02/2024  |
| 12958                                | 14/05/2025 | FT. N. 7X01845509/10.04.2025 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO. DURC                                                                                                | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 270,91    | 2024 - 3787<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1205 del 27/12/2023 |
| 18937                                | 24/06/2025 | Fatt. n. AR01539761 del 15.05.2025. Adesione alla Convenzione Consip - Servizi di telefonia mobile per le esigenze del Corpo di P.M. bimestre 10.03.2025 - 09.05.2025. All. Durr e c/c dedicato. | VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>VIA IVREA, 13 - 10015 - IVREA (TO)<br>C.F. 93026890017 P.I. 8539010010 | 1.207,78  | 2025 - 3194<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1580 del 02/12/2024 |
| 18979                                | 25/06/2025 | Fatt. n. 7X02696529 del 11.06.2025. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. Progetto "BARI DIGITALE 2.0" periodo Aprile - Maggio 2025. All. Durr e c/c dedicato.                                  | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010         | 167,16    | 2024 - 7102<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 212 del 15/02/2024  |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | 3.312,05  | N° Mandati: 6                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030205002 |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | 25.587,62 | N° Mandati: 19                                                                                            |

Codice Gestionale 1030205004 - Energia elettrica

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 12577               | 12/05/2025 | Ftt. nn. 5230360706-5230360705-5224747874-5224747875/2025 . Consumi di e.e. di varie utenze patrimoniali. Periodo FEBBRAIO - MARZO 2025. All. Prospetto Fatture, DURC     | ENEL ENERGIA S.P.A.<br>VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 06655971007 P.I. 15844561009 | 151,13   | 2025 - 4224<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 124 del 05/02/2025 |
| 19188               | 27/06/2025 | (PARTE) RISOLUZIONE BONARIA CONTROVERSIA R.G. 15401/2020 RELATIVA ALLA CESSIONE DEL CREDITO DI FATTURE ENEL COME DA ALLEGATO IN FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.. | VALSABBINA INVESTIMENTI SRL<br>VIA V. ALFIERI N.1 - 31015 - CONEGLIANO (TV)<br>P.I. 4807340262            | 4.303,61 | 2025 - 8466<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 618 del 29/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 4.454,74 | N° Mandati: 2                                                                                      |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 10453   | 07/04/2025 | Ftt. nn. 5752026244-2026244-2023793-2025896-2016453-2016466-2016523-19929 e N.C. nn. 5751994768-1994770 del 2025 Consumi di e.e. di varie utenze comunali. Periodo GEN. - FEB. 2025. Prospetto Fatture, DURC | EDISON ENERGIA SPA<br>VIA FORO BUONAPARTE, 31 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 08526440154 P.I. 8526440154                | 3.278,57 | 2024 - 7987<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 547 del 17/04/2024 |
| 10763   | 09/04/2025 | FT. 50/7.4.25 RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI INSTALLAZIONE LUMIARIE NATALIZIE ANNO 2024/2025. II TRANCHE. DURC                                                                                | PAULICELLI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT<br>VIA VITTORIO VENETO N.80 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08342840728 P.I. 8342840728 | 5.681,43 | 2025 - 7584<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 385 del 31/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030205004 - Energia elettrica

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |              | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                       | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 12098                                | 29/04/2025 | Pagamento n. 108 Fatture Codice IPA Y02AF1 Consumi di e.e. di varie utenze comunali. Periodo SETTEMBRE 2022- FEBBRAIO 2025. All. Prospetto Fatture, DURC, Verifica AER | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 844.002,21   | 2025 - 4260<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 124 del 05/02/2025 |
| 15044                                | 29/05/2025 | Pagamento n. 116 Fatture Codice IPA Y02AF1 Consumi di e.e. di varie utenze comunali. Periodo MARZO 2025. All. n. 2 Prospetti Fatture, DURC, Verifica AER               | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 724.793,17   | 2025 - 4260<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 124 del 05/02/2025 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 1.577.755,38 | N° Mandati: 4                                                                                      |
| Totale Codice Gestionale: 1030205004 |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 1.582.210,12 | N° Mandati: 6                                                                                      |

Codice Gestionale 1030205005 - Acqua

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 14078               | 22/05/2025 | Pagamento n. 106 Fatture/Note di credito Cod. IPA Y02AF1. Fornitura idrica a varie utenze comunali periodo GENNAIO 2024 - APRILE 2025. All. n. 2 Prospetti Fatture, DURC.       | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 52.249,99  | 2025 - 4582<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| 18541               | 19/06/2025 | Parte pagamento n. 155 Fatture/Note di credito Cod. IPA Y02AF1. Fornitura idrica a varie utenze comunali periodo OTTOBRE 2024 - MAGGIO 2025. All. n. 2 Prospetti Fatture, DURC. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 20.514,78  | 2025 - 4581<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| 18542               | 19/06/2025 | Saldo pagamento n. 155 Fatture/Note di credito Cod. IPA Y02AF1. Fornitura idrica a varie utenze comunali periodo OTTOBRE 2024 - MAGGIO 2025. All. n. 2 Prospetti Fatture, DURC. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 43.090,29  | 2025 - 4582<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | 115.855,06 | N° Mandati: 3                                                                                      |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                              |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 9968    | 01/04/2025 | Ftt. nn. 125000635721-635729-635730-614691-0614693-0614695-730981-0669970 e Note di C. nn. 125000716073-0635727/2025. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole elementari) periodo FEB. 2024 - FEB. 2025. Elenco Fatture, DURC | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 4.128,30 | 2025 - 2967<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 12425   | 07/05/2025 | Ftt. nn. 125001155796-1155766-810024-1096490-1141141-831741-1155797/2025. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole medie) periodo AGOSTO 2024 - APRILE 2025. Elenco Fatture, DURC                                              | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 4.903,94 | 2025 - 2968<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 12469   | 07/05/2025 | Ftt. nn. 125001141143-1155795-957762-1130439-1141142-1216467-835572/2025 e Nota di C. n. 125000904083/2025. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole elementari) periodo LUG. 2024 - APR. 2025. Elenco Fatture, DURC           | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 79,20    | 2025 - 2967<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030205005 - Acqua

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                              |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 13346               | 16/05/2025 | Ftt. nn. 0000125001155794-1155789-1155777/2025 e Note di C. nn. 0000125000718986-614689/2025. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole materne) periodo cong. FEBBRAIO 2024 - APRILE 2025. Elenco Fatture, DURC. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 2.222,62  | 2025 - 2966<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 14117               | 23/05/2025 | Ftt. nn. 125001387665-1503681-1352560-1503676-1536332-1570912-1230295-157 Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole medie) per. OTTOBRE 24 - APRILE 25. Elenco Fatture, DURC                                      | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 15.777,99 | 2025 - 2968<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 15048               | 29/05/2025 | Pagamento n. 20 Fatture cod. IPA 8CD0Z6. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole elementari) periodo cong. OTTOBRE 2024 - APRILE 2025. Elenco Fatture, DURC.                                                    | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 26.367,71 | 2025 - 2967<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 15062               | 29/05/2025 | Pagamento n. 13 Fatture cod. IPA 8CD0Z6. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (scuole materne) periodo cong. APRILE 2024 - APRILE 2025. Elenco Fatture, DURC.                                                        | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 14.106,06 | 2025 - 2966<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 18978               | 25/06/2025 | Fatt. nn. 0000125001904392-1900699-1645752-1714457-1714459-1670910-1747770 del 2025. Consumi idrici utenze scolastiche comunali (scuole medie) periodo Febbraio - Maggio 2025. All. Prospetto Fatture e Durc.                    | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 7.983,71  | 2025 - 2968<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 75.569,53 | N° Mandati: 8                                                                        |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                              | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 12565               | 12/05/2025 | Ft. n. 0000125001155790 del 15.04.2025. Consumi idrici degli impianti sportivi comunali (Campo sportivo "Leo dell'Acqua" in Bari - Carbonara Via Donizetti) - periodo 04.01.2025 - 04.04.2025. DURC | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 552,34  | 2025 - 7858<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 252 del 28/04/2025                |
| 13348               | 16/05/2025 | Ft. n. 0000125001477886 del 06/05/2025. Consumi idrici degli impianti sportivi comunali (Stadio della Vittoria 2 C). Periodo 24/01/25 - 24/04/25 (acconto). DURC                                    | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 219,09  | 2025 - 2978<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 286 del 10/10/2024 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 771,43  | N° Mandati: 2                                                                                          |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 10284   | 03/04/2025 | Pagamento n. 81 Fatture/Note di C. Codice IPA Y02AF1. Consumi idrici di varie utenze comunali periodo DICEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2025. All. Prospetto Fatture e Durc. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 98.540,49 | 2025 - 4586<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| 10431   | 07/04/2025 | Pagamento n. 38 Fatture Codice IPA Y02AF1. Consumi idrici di varie utenze comunali periodo FEBBRAIO 2024 - MARZO 2025. All. Prospetto Fatture e Durc.               | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 50.403,96 | 2025 - 4586<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205005 - Acqua

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11886               | 24/04/2025 | Ftt. nn. 0000125000381082-508177-508176-508178-508209-635728-619527-78001 e Nota di Credito n. 125000454614/2025. Forniture idriche a utenze mercatali periodo SETTEMBRE 2024 - MARZO 2025. All. Prospetto Fatture e Durc. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 1.873,12   | 2025 - 4586<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| 12528               | 12/05/2025 | Ftt. nn. 0000125000883955-896198/01.04.2025 e Note di Credito nn. 0000125000252231-468837-571217/2025. Forniture idriche a utenze mercatali periodo LUGLIO 2024 - MARZO 2025. All. Prospetto Fatture e DURC.               | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 642,87     | 2025 - 4586<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| 12580               | 12/05/2025 | Pagamento n. 35 Fatture/Note di C. Codice IPA Y02AF1. Consumi idrici di varie utenze comunali periodo LUGLIO 2024 - MARZO 2025. All. Prospetto Fatture e Durc.                                                             | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 24.412,93  | 2025 - 4586<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| 13229               | 15/05/2025 | Pagamento n. 50 Fatture/Note di C. Codice IPA Y02AF1. Consumi idrici di varie utenze comunali periodo SETTEMBRE 2024 - APRILE 2025. All. Prospetto Fatture e Durc.                                                         | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 19.335,83  | 2025 - 4586<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 163 del 19/02/2025 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 195.209,20 | N° Mandati: 6                                                                                         |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 12472                                | 07/05/2025 | Ftt. nn. 125001155782-1155788/2025. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (asili nido). Periodo: cong. GENNAIO - APRILE 2025. Elenco Fatture, DURC         | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 1.377,36   | 2025 - 2969<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| 14140                                | 26/05/2025 | Ftt. nn. 125001547233-1321966-1547521/2025. Consumi idrici delle utenze scolastiche comunali (asili nido). Periodo: cong. GENNAIO - APRILE 2025. Elenco Fatture, DURC | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 1.635,84   | 2025 - 2969<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 691 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 3.013,20   | N° Mandati: 2                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030205005 |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 390.418,42 | N° Mandati: 21                                                                          |

Codice Gestionale 1030205006 - Gas

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11887               | 24/04/2025 | Pagamento n. 29 Fatture/Note di Credito cod. IPA Y02AF1 Consumi di gas metano di varie utenze comunali periodo NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2025. All. Prospetto Fatture, DURC e Verifica AER. | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 36.897,50 | 2025 - 7245<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 255 del 12/03/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | 36.897,50 | N° Mandati: 1                                                                                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205006 - Gas

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                              |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 10560               | 08/04/2025 | Ftt. nn. 202500072047, 202500072046 del 20.03.2025 Consumi di gas metano relativi alle utenze degli asili nido comunali - periodo FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER                              | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 3.109,50  | 2025 - 2964<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10561               | 08/04/2025 | Parte Ft. n. 202500072720 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi all'utenza scolastica "De Marinis - plesso M.T. di Calcutta". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.       | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 248,95    | 2025 - 2963<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10562               | 08/04/2025 | Saldo Ft. n. 202500072720 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi all'utenza scolastica "De Marinis - plesso M.T. di Calcutta". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.       | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 80,55     | 2025 - 2964<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10563               | 08/04/2025 | Parte Ft. n. 202500072727 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi all'utenza della Scuola Materna Torricella - V. Rosa Vito, 1. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.       | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 76,64     | 2025 - 2964<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10564               | 08/04/2025 | Saldo Ft. n. 202500072727 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi all'utenza della Scuola Materna Torricella - V. Rosa Vito, 1. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.       | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 2.748,44  | 2025 - 2965<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10565               | 08/04/2025 | Ft. n. 202500072045 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi all'utenza della Scuola Materna Collodi - V. Del Turco. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.                   | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 3.284,92  | 2025 - 2964<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10566               | 08/04/2025 | Ft. n. 202500072736 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi all'utenza della Scuola Media Santomauro - V. Vassallo, 16. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.               | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 698,39    | 2025 - 2964<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 10567               | 08/04/2025 | Ftt. nn. 202500072722, 202500072723 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi alle utenze scolastiche comunali (scuole medie). Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER.          | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 2.883,15  | 2025 - 2965<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| 11816               | 24/04/2025 | Ftt. nn. 202500072735-202500072726 del 21.03.2025 Consumi di gas metano relativi alle utenze scolastiche comunali (scuole materne e medie). Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. Elenco fatture, DURC, Verifica AER. | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 7.150,81  | 2025 - 2963<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 690 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 20.281,35 | N° Mandati: 9                                                                        |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                              |         | IMPEGNO                                                                                 |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                    | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 10553               | 08/04/2025 | FT. N. 202500072732 DEL 21.03.2025 UTENZA DEL SERVIZIO DI RETE GAS PER IL CAMPO SPORTIVO DI TORRE A MARE (VIA COPPE DI BARI) - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 123,06  | 2025 - 4161<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 262 del 03/02/2025 |
| 15068               | 29/05/2025 | FT. N. 202500143127 DEL 20.05.2025 UTENZA DEL SERVIZIO DI RETE GAS PER IL CAMPO SPORTIVO DI TORRE A MARE (VIA COPPE DI BARI) - Periodo MARZO - APRILE 2025. DURC     | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 127,81  | 2025 - 4161<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 262 del 03/02/2025 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 250,87  | N° Mandati: 2                                                                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205006 - Gas

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12866                                | 13/05/2025 | Ftt. nn.<br>202500109955-109289-109293-109271-109274-109262-109287-109270-10<br>Consumi di gas metano di varie utenze comunali periodo GENNAIO -<br>MARZO 2025. All. Prospetto Fatture, DURC e Verifica AER. | AMGAS S.R.L.<br>C.SO DE GASPERI, 320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06024230721 P.I. 6024230721 | 21.120,69 | 2025 - 7247<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 255 del 12/03/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 21.120,69 | N° Mandati: 1                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030205006 |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 78.550,41 | N° Mandati: 13                                                                                        |

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                       | Creditore                                                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 9961                | 01/04/2025 | LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI ORDINARI A CARICO DELLA PROPRIETA' A TITOLO DI CONGUAGLIO ANNO 2024.                              | CONDOMINIO GREEN 12 VIA QUASIMODO ,61 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93109760723                                    | 869,92   | 2025 - 7494<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 340 del 26/03/2025 |
| 10272               | 03/04/2025 | ONERI ORDINARI CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIA CALEFATI 412                                                                      | CONDOMINIO IN VIA CALEFATI N.412<br>Via Calefati n.412 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93404740727                   | 191,47   | 2025 - 7538<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 364 del 28/03/2025 |
| 10731               | 09/04/2025 | PAGAMENTO ONERI ORDINARI CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIAFERRANNINI 27/I                                                          | CONDOMINIO VIA FERRANNINI 27/I BARI<br>VIA FERRANNINI 27/I - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93323170725               | 117,00   | 2025 - 7648<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 399 del 01/04/2025 |
| 11316               | 17/04/2025 | ONERI ORDINARI CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIA VINCENZO CORRADO 12/14 - QUOTE DA GENNAIO A MARZO 2025 e ACQUA I EMISSIONE 2025   | CONDOMINIO VIA VINCENZO CORRADO 12/14 BARI<br>VIA VINCENZO CORRADO 12/14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93064280725 | 251,72   | 2025 - 7671<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 416 del 07/04/2025 |
| 13766               | 19/05/2025 | PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA' (cong. 2024). Richiesta amm. re pro-tempore prot. n. 125001/2025           | CONDOMINIO DI VIA DE AMICIS, 88<br>VIA DE AMICIS, 88 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93005170720                     | 185,65   | 2025 - 7963<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 481 del 02/05/2025 |
| 14215               | 26/05/2025 | LIQUIDAZIONE ONERI ORDINARI CONDOMINIO L'ULIVO SITO IN BARI ALLA VIASALVATORE MATARRESE 12/20 .                                   | CONDOMINIO L'ULIVO DI VIA S.MATARRESE, 12/20<br>VIA S. MATARRESE, 12/20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93181570727  | 52,75    | 2025 - 8133<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 541 del 16/05/2025 |
| 15161               | 03/06/2025 | PAGAMENTO ONERI ORDINARI E STRAORDINARI CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIA TOMMASO FIORE 120 - ASSICURAZ. STABILE ANNO 2025 - PARTE | CONDOMINIO VIA T.FIORE, 120 - BARI<br>VIA T.FIORE, 120 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93117680723                   | 87,58    | 2025 - 8273<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 595 del 26/05/2025 |
| 15166               | 03/06/2025 | PAGAMENTO ONERI ORDINARI APRILE E MAGGIO 2025, CONGUAGLIO ANNO 2024                                                               | CONDOMINIO ABI PARCO DI VIA GINO STRADA 184<br>. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93523780729                         | 74,38    | 2025 - 8124<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 551 del 16/05/2025 |
| 15590               | 05/06/2025 | (SALDO) PAGAMENTO ONERI ORDINARI CONDOMINIO "GREEN 12" SITO IN BARI ALLAVIA QUASIMODO 61                                          | CONDOMINIO GREEN 12 VIA QUASIMODO ,61 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93109760723                                    | 24,00    | 2025 - 8395<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 606 del 28/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                   |                                                                                                                  | 1.854,47 | N° Mandati: 9                                                                                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                                  | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10270   | 03/04/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.337/2025 del 26-03-2025" - SPESA COMPLESSIVA DI € 67,19 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN GRUMO APPULA (BA) ALLA VIA ROMA 9B                                                                   | CONDOMINIO VIA ROMA 9 LOTTO B- GRUMO APPULA ( BA )<br>VIA ROMA 9- LOTTO B- - 70025 - GRUMO APPULA (BA)<br>C.F. 93187480723                                 | 67,19    | 2025 - 7497<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 337 del 26/03/2025 |
| 10271   | 03/04/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.338/2025 del 26.03.2025" - SPESA COMPLESSIVA DI € 106,84 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN GRUMO APPULA (BA) AL LARGO F.LLI ROSSELLI 10                                                        | CONDOMINIO VIA F.LLI ROSSELLI, 10 GRUMO APPULA<br>VIA F.LLI ROSSELLI, 10 - 70025 - GRUMO APPULA (BA)<br>C.F. 93035810725                                   | 106,84   | 2025 - 7496<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 338 del 26/03/2025 |
| 10278   | 09/04/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.357/2025 del 27.03.2025" - PARTE SOMMA COMPLESSIVA DI € 1872,87 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN BARI (BA) VIA DEL MONASTERO 1, PAL. B                                                         | CONDOMINIO VIA DEL MONASTERO N. 1/B CEGLIE DEL CAMPO<br>Via del Monastero n. 1/B -Ceglie Del Campo - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93200270721                 | 787,40   | 2025 - 7564<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 351 del 27/03/2025 |
| 10729   | 09/04/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.357/2025 del 27.03.2025" - SALDO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1872,87 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN BARI (BA) VIA DEL MONASTERO 1, PAL. B                                                         | CONDOMINIO VIA DEL MONASTERO N. 1/B CEGLIE DEL CAMPO<br>Via del Monastero n. 1/B -Ceglie Del Campo - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93200270721                 | 1.085,47 | 2025 - 7563<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 351 del 27/03/2025 |
| 10833   | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SOMME A CARICO DI LOCATARI . VERIFICA ADE                                                                                                                                | CONDOMINIO VIA MADRID, 8 PAL.F E VIA BERLINO,4 PAL.G - PUTIGNANO<br>VIA MADRID, 8 PAL.F - VIA BERLINO,4 PAL.G - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 91048620727 | 7.471,06 | 2025 - 7559<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 359 del 27/03/2025 |
| 10834   | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SOMME E ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA'. VERIFICA ADE                                                                                                                    | CONDOMINIO VIA MADRID, 8 PAL.F E VIA BERLINO,4 PAL.G - PUTIGNANO<br>VIA MADRID, 8 PAL.F - VIA BERLINO,4 PAL.G - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 91048620727 | 3.092,47 | 2025 - 7560<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 359 del 27/03/2025 |
| 11319   | 17/04/2025 | (PARTE) SPESA COMPLESSIVA DI € 4.200,25 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN BARI - S. SPIRITO (BA) AL VIALE CARAVELLA, 6, ED. C/7A TITOLO DI ANTICIPAZ. SOMME PER ASSEGNATARI MOROSI E PER ONERIA CARICO DELLA PROPRIETA' | CONDOMINIO VIALE DELLA CARAVELLA, 6 PAL.C/7 S.SPIRITO<br>viale della Caravella, 6 pal.C/7 S.Spirito - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93227140725                | 3.782,28 | 2025 - 7708<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 266 del 13/03/2025 |
| 11320   | 17/04/2025 | (SALDO) SPESA COMPLESSIVA DI € 4.200,25 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN BARI - S. SPIRITO (BA) AL VIALE CARAVELLA, 6, ED. C/7A TITOLO DI ANTICIPAZ. SOMME PER ASSEGNATARI MOROSI E PER ONERIA CARICO DELLA PROPRIETA' | CONDOMINIO VIALE DELLA CARAVELLA, 6 PAL.C/7 S.SPIRITO<br>viale della Caravella, 6 pal.C/7 S.Spirito - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93227140725                | 417,97   | 2025 - 7709<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 266 del 13/03/2025 |
| 11322   | 17/04/2025 | SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.892,60 IN FAVORE DELL'INTERCONDOMINIO SITO IN BARI - S. SPIRITO ALLA VIA DEI NARCISI N. 14 PAL.B/1-B/6 PER ANTICIPAZIONE ONERI CONDOMINIALI                                                  | INTERCONDOMINIO VIA DEI NARCISI N.14 PAL. B/1-B/6 S.SPIRITO<br>Via dei Narcisi n. 14 Pal. B/1-B/6 - S.Spirito - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93523870728      | 4.892,60 | 2025 - 7683<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 269 del 13/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                                  | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 11518   | 22/04/2025 | QUOTE A CARICO DELLA PROPRIETA' giusta PROT.0413813.E DEL 29.11.2024 - VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                                                        | CONDOMINIO C.SO V. EMANUELE N. 45<br>PALOMBAIO BITONTO<br>C.SO V. EMANUELE 45 - PALOMBAIO - 70032 -<br>BITONTO (BA)<br>C.F. 93197280725                    | 6.552,00 | 2024 - 10734<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1683 del 29/11/2024 |
| 11613   | 22/04/2025 | ONERI DELLA PROPRIETA' (CONGUAGLIO ANNO 2024) IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN ACQUAVIVA DELLE FONTI VIA SALVEMINI 38/F.                                                                              | CONDOMINIO VIA SALVEMINI 38 SC.F -<br>ACQUAVIVA DELLE FONTI<br>VIA SALVEMINI, 38 PAL.F - 70021 - ACQUAVIVA<br>DELLE FONTI (BA)<br>C.F. 91012830724         | 503,50   | 2025 - 7717<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 427 del 08/04/2025   |
| 11888   | 24/04/2025 | Liquidazione oneri a carico della proprieta' Comune di Bari.                                                                                                                                          | CONDOMINIO VIALE EUROPA, 57 SC.B -<br>ACQUAVIVA DELLE FONTI<br>Viale Europa n.57 Sc.B - 70021 - ACQUAVIVA<br>DELLE FONTI (BA)<br>C.F. 91039540728          | 385,19   | 2025 - 7753<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 436 del 15/04/2025   |
| 11889   | 24/04/2025 | LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PER CONDOMINI MOROSI E QUOTE A CARICO DELLAPROPRIETA' COMUNE DI BARI                                                                                           | CONDOMINIO IN CASAMASSIMA VIA GIOTTO,<br>7/17<br>via Giotto, 7/17 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 93063360726                                           | 1.136,36 | 2025 - 7710<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 286 del 18/03/2025   |
| 11890   | 24/04/2025 | LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PER CONDOMINI MOROSI                                                                                                                                           | CONDOMINIO IN CASAMASSIMA VIA GIOTTO,<br>7/17<br>via Giotto, 7/17 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 93063360726                                           | 527,09   | 2025 - 7711<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 286 del 18/03/2025   |
| 12325   | 06/05/2025 | Causale "Determina 11 n.387/2025 del 31.3.2025" - SOMMA COMPLESSIVA DI € 1985,71 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN GRUMO APPULA (BA) VIA ROMA 9 PAL. F                                                  | CONDOMINIO VIA ROMA, 9 LOTTO C SCALE<br>F/G IN GRUMO APPULA<br>VIA ROMA N.9 SCALE F/G LOTTO C - 70025 -<br>GRUMO APPULA (BA)<br>C.F. 93098400729           | 1.985,71 | 2025 - 7893<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 387 del 31/03/2025   |
| 12326   | 06/05/2025 | (PARTE) SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.422,87 A TITOLO DIANTICIPAZIONE PER ASSEGNATARI MOROSI E PER ONERI A CARICO DELLAPROPRIETA' IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIA G.SALVEMINI, 1, PAL. S/2. | CONDOMINIO DI VIA G. SALVEMINI, 1 PAL. S/2<br>VIA G. SALVEMINI, 1 PAL. S/2 - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93523090723                                      | 1.068,21 | 2025 - 7836<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 383 del 31/03/2025   |
| 12327   | 06/05/2025 | (SALDO) SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.422,87 A TITOLO DIANTICIPAZIONE PER ASSEGNATARI MOROSI E PER ONERI A CARICO DELLAPROPRIETA' IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIA G.SALVEMINI, 1, PAL. S/2. | CONDOMINIO DI VIA G. SALVEMINI, 1 PAL. S/2<br>VIA G. SALVEMINI, 1 PAL. S/2 - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93523090723                                      | 3.354,66 | 2025 - 7838<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 383 del 31/03/2025   |
| 12328   | 06/05/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.325/2025 del 25.3.2025" - (PARTE) SOMMA COMPLESSIVA DI 2706,60 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN BARI (BA) VIA ROCCAPORENA 22, PAL. B/10                                        | CONDOMINIO VIA ROCCAPORENA N.22 PAL.<br>B/10 CEGLIE DEL CAMPO<br>VIA ROCCAPORENA N.22 PAL.B/10 CEGLIE DEL<br>CAMPO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93384780727 | 1.819,90 | 2025 - 7833<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 325 del 25/03/2025   |
| 12329   | 06/05/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.325/2025 del 25.3.2025" - (SALDO)SOMMA COMPLESSIVA DI 2706,60 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN BARI (BA) VIA ROCCAPORENA 22, PAL. B/10                                         | CONDOMINIO VIA ROCCAPORENA N.22 PAL.<br>B/10 CEGLIE DEL CAMPO<br>VIA ROCCAPORENA N.22 PAL.B/10 CEGLIE DEL<br>CAMPO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93384780727 | 886,70   | 2025 - 7834<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 325 del 25/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                                               | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12479   | 07/05/2025 | Liquidazione anticipazione spese condominiali a carico di locatari.                                                                                                                                 | CONDOMINIO VIA ROCCAPORENA, 12 PAL E/1<br>CEGLIE DEL CAMPO<br>via Roccaporena 12 pal E/1 Ceglie del Campo -<br>70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93382150725    | 599,93   | 2025 - 7835<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 355 del 27/03/2025 |
| 13050   | 14/05/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE DA CONDUTTORI MOROSI                                                                                                                                                      | CONDOMINIO DI VIA DON CARLO GNOCCHI N.<br>4 PAL. E/8<br>Via Don Carlo Gnocchi n. 4 Pal.E/8 - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93367920720                   | 2.563,44 | 2025 - 7943<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 329 del 26/03/2025 |
| 13702   | 19/05/2025 | RIMBORSO DI QUANTO DOVUTO DAI CONDOMINI COMPLESSO<br>SITO IN TRANI (BAT) ALLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 38 SC. C.<br>DURC, ADE                                                                     | ZUPONE ASCENSORI S.R.L.<br>VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 38 - 76125 - TRANI<br>(BT)<br><br>P.I. 7954690728                                                 | 6.221,14 | 2025 - 7913<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 371 del 28/03/2025 |
| 13710   | 19/05/2025 | ANTICIPAZIONE ONERI CONDOMINIALI (cong. 2024, AQP al 01/11/24<br>e quote ordinarie GEN. - FEB. 25) PER CONTO ASSEGNATARI MOROSI<br>- Richiesta amm. re pro-tempore nota prot. 65025/25              | CONDOMINIO VIA DON CARLO GNOCCHI, 12<br>PAL. B/2 BARI-SAN PAOLO<br>VIA DON CARLO GNOCCHI, 12 PAL.B/2<br>S.PAOLO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93442570722 | 2.235,81 | 2025 - 7941<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 357 del 27/03/2025 |
| 13780   | 19/05/2025 | ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' PER N. 2 IMMOBILI (RATE DA<br>GENNAIO A MAGGIO 2025) IN FAVORE DEL CONDOMINIO ANGELI<br>CUSTODI SITO IN TRANI (BT) ALLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.<br>38 LOTTO A-B. | CONDOMINIO ANGELI CUSTODI<br>via papa Giovanni XXIII, 38 lotto A-B - 76125 -<br>TRANI (BT)<br>C.F. 92006300724                                          | 150,00   | 2025 - 7974<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 361 del 28/03/2025 |
| 14071   | 22/05/2025 | ANTICIPAZIONE ONERI CONDOMINIALI (conguaglio 2024, AQP 1^<br>semestre 2025 e quote ordinarie da GENNAIO a MARZO 2025) a carico di 2<br>locatari morosi.                                             | CONDOMINIO VIA DON CARLO GNOCCHI, 12<br>PAL. B/5 BARI-S.PAOLO<br>via don carlo gnocchi, 12 pal. B/5 - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93362550720          | 1.123,41 | 2025 - 8113<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 499 del 06/05/2025 |
| 14079   | 22/05/2025 | ONERI CONDOMINIALI A CARICO DELLA PROPRIETA (€ 1.200,00 per<br>procedura esecutiva R.G.E. n. 984/2010 Tribunale di Bari ed € 106,00 per<br>cong. 2024). Rich. prot. n. 164206/2025                  | CONDOMINIO VIA CAP.GALIETTI, 58/B/C IN<br>CASSANO DELLE MURGE-BA-<br>VIA CAP.GALIETTI, 58/B/C - 70020 - CASSANO<br>DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 91017450726 | 1.306,00 | 2025 - 8109<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 539 del 16/05/2025 |
| 14105   | 23/05/2025 | ANTICIPAZIONE SOMME PER CONGUAGLIO GESTIONE 01.01.2024 -<br>31.10.2024. QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE DA NOVEMBRE<br>2024 A GENNAIO 2025 + IV TRIMESTRE AQP 2024                                     | CONDOMINIO VIA DEI NARCISI, 16 PAL. A/2<br>S.SPIRITO<br>via dei Narcisi, 16 pal. A/2 S.Spirito - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93064030724               | 1.956,44 | 2025 - 8020<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 439 del 15/04/2025 |
| 14213   | 26/05/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PER ASSEGNATARI MOROSI IN<br>FAVORE DEL CONDOMINIOSITO IN PUTIGNANO ALLA VIA<br>MADRID, 6/E.                                                                             | CONDOMINIO VIA MADRID N.6 PAL E -<br>PUTIGNANO<br>VIA MADRID N.6/E - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 91038640727                                         | 625,09   | 2025 - 8019<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 388 del 31/03/2025 |
| 14242   | 27/05/2025 | DD. 11 N. 566/2025 DEL 21/5/25 SALDO ONERI CONDOMINIALI<br>CONGUAGLIO 2024                                                                                                                          | CONDOMINIO DON C.GNOCCHI, 8/10 PAL.C/4<br>VIA DON CARLO GNOCCHI, 8/10 SC.C/4<br>S.PAOLO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93362930724                         | 288,95   | 2025 - 8180<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 566 del 21/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                  | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 14243   | 27/05/2025 | DD 11 N. 00514/2025 DEL 12/5/25 ANTICIPAZIONE PER CONTO ASSEGNATARIO MOROSO (oneri condominiali genn. 2024-mar. 2025 + Aqp I-IV emiss. 2024)                                                                                              | CONDOMINIO VIA CASTELLUCCIO 1 LOTTO 9 SC.A<br>Via CASTELLUCCIO 1 S.PAOLO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93355640728                           | 933,34   | 2025 - 8151<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 514 del 12/05/2025 |
| 15116   | 30/05/2025 | PAGAMENTO ONERI ORDINARI CONDOMINIO SITO IN TARANTO ALLA VIA NITTI 64 ACCERTAMENTO SIG.RA A.P. - Quota acqua III trim. 2024, Quota acqua IV trim. 2024, Quota ordinaria Agosto/Dicembre 2024, Quota ordinaria Gennaio/Marzo 2025          | CONDOMINIO VIA NITTI 64 -TARANTO-<br>VIA NITTI 64 - 74100 - TARANTO (TA)<br>C.F. 90047280731                                               | 572,99   | 2025 - 8179<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 562 del 20/05/2025 |
| 15172   | 03/06/2025 | QUOTA ASSICURAZIONE FABBRICATO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                  | CONDOMINIO VIA E.DE NICOLA, 14 IN TORITTO (BA)-<br>VIA E.DE NICOLA, 14 - 70020 - TORITTO (BA)<br>C.F. 93244240722                          | 42,99    | 2025 - 8219<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 589 del 23/05/2025 |
| 15189   | 03/06/2025 | ANTICIPAZIONE ONERI CONDOMINIALI PER CONTO ASSEGNATARI MOROSI (O.D.) GIUSTA NOTA PROT. N. 43933/2025                                                                                                                                      | CONDOMINIO VIA DELLA SALUTE,48 PAL.O/2 S.SPIRITO<br>VIA DELLA SALUTE,48 PAL. O/2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93048970722                   | 476,98   | 2025 - 8383<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 522 del 12/05/2025 |
| 15588   | 05/06/2025 | ONERI A CARICO DELLAPROPRIETA' IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN CAPURSO (BA) ALLA VIA S.PIETRO 42/44                                                                                                                                      | CONDOMINIO VIA S.PIETRO, 42-44 CAPURSO<br>VIA S.PIETRO, 42-44 - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 93234330723 P.I. 93234330723                  | 504,63   | 2025 - 8396<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 605 del 28/05/2025 |
| 15839   | 09/06/2025 | SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.479,28 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN PUTIGNANO ALLA VIA LONDRA N. 6 PER ANTICIPAZIONEONERI CONDOMINIALI DI ASSEGNATARI MOROSI.                                                                                 | CONDOMINIO VIA GREGORIO ANCONA 15/A S.SPIRITO BARI<br>VIA G.ANCONA, 15/A -17-19 S.SPIRITO ( BARI) - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93182260724  | 6.479,28 | 2025 - 8393<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 534 del 16/05/2025 |
| 15840   | 09/06/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.581/2025 del 23.5.2025" - SOMMA COMPLESSIVA DI € 900,28 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN GRUMO APPULA (BA) VIA ROMA 9 LOTTO C SC. F-G                                                                              | CONDOMINIO VIA ROMA, 9 LOTTO C SCALE F/G IN GRUMO APPULA<br>VIA ROMA N.9 SCALE F/G LOTTO C - 70025 - GRUMO APPULA (BA)<br>C.F. 93098400729 | 900,28   | 2025 - 8433<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 581 del 23/05/2025 |
| 15841   | 09/06/2025 | SOMMA COMPLESSIVA DI € 713,03 IN FAVORE DELCONDOMINIO SITO IN PUTIGNANO (BA) ALLA VIA LISBONA N. 6 PAL. B ATITOLO DI ANTICIPAZIONE SOMME                                                                                                  | CONDOMINIO VIA LISBONA,6 PAL.B<br>VIA LISBONA,6 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 91027090728                                               | 713,03   | 2025 - 8326<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 537 del 16/05/2025 |
| 15905   | 10/06/2025 | (PARTE) ANTICIPAZIONE PER CONTO ASSEGNATARI MOROSI DI ONERI CONDOMINIALI IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BITRITTO VIA XXIV MAGGIO 50                                                                                                     | CONDOMINIO VIA XXIV MAGGIO,50 BITRITTO<br>VIA XXIV MAGGIO, 50/B-C - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 93060940728                              | 8.916,56 | 2025 - 8437<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 477 del 02/05/2025 |
| 15906   | 10/06/2025 | (PARTE) ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' (ASSICURAZIONE FABBRICATO ANNI 2023-2024) IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BITRITTO VIA XXIV MAGGIO 50                                                                                            | CONDOMINIO VIA XXIV MAGGIO,50 BITRITTO<br>VIA XXIV MAGGIO, 50/B-C - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 93060940728                              | 1.232,00 | 2025 - 8438<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 477 del 02/05/2025 |
| 16235   | 12/06/2025 | ANTICIPAZIONE PER CONTO ASSEGNATARI MOROSI ONERI CONDOMINIALI (quote condominiali genn.-dic. 2024 + conguaglio consuntivo 2023 + Aqp I-III 2024)IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI S. SPIRITO ALLA VIA DELLA FRATELLANZA, 48, PAL. I/3 | CONDOMINIO VIA DELLA FRATELLANZA, 48 PAL. I/3<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93291560725                                                   | 1.597,20 | 2025 - 8444<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 540 del 16/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205007 - Spese di condominio

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16236                                | 12/06/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.00587/2025 del 23.05.2025" - SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.963,40 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI (BA) VIA CASTELLUCCIO 1, PAL. 7/D PER N.3 INQUILINI MOROSI                                      | CONDOMINIO VIA CASTELLUCCIO 1 LOTTO 7 SC.D BARI<br>via Castelluccio, 1 lotto 7 Sc.D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93389960720              | 3.963,40   | 2025 - 8535<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 587 del 23/05/2025 |
| 16335                                | 13/06/2025 | SPESA COMPLESSIVA DI € 3.544,73 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN CASAMASSIMA (BA) ALLA VIA BARI, 52 A TITOLO DI ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ASSICURAZIONE IMMOBILE ANNO 2025                                       | CONDOMINIO VIA BARI 52 A-B-C-D-E CASAMASSIMA<br>VIA BARI 52 A-B-C-D-E - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 93064620722                     | 3.544,73   | 2025 - 8445<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 640 del 04/06/2025 |
| 16336                                | 13/06/2025 | ANTICIPAZIONE PER CONTO ASSEGNATARI MOROSI ONERI CONDOMINIALI (Saldo bilancio al 31/12/2024) IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI S. SPIRITO ALLA VIA DELLA FELICITA', 48, PAL. A/2 - VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO. | CONDOMINIO VIA DELLA FELICITA', 48 PAL.A/2 S.SPIRITO<br>via della Felicità, 48 pal.A/2 S.Spirito - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93358790728 | 9.864,02   | 2025 - 8440<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 519 del 12/05/2025 |
| 18729                                | 24/06/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.624/2025 del 29.5.2025" - ANTICIPAZIONE PER CONTO ASSEGNATARIO MOROSO ONERI CONDOMINIALI IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN GRUMO APPULA (BA) VIA ROMA 9 SC. C                                       | CONDOMINIO VIA ROMA N. 9 LOTTO A SC C IN GRUMO APPULA<br>VIA ROMA N.9 LOTTO A SC. C - 70025 - GRUMO APPULA (BA)<br>C.F. 93155320729      | 2.596,15   | 2025 - 8651<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 624 del 29/05/2025 |
| 18785                                | 24/06/2025 | ANTICIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE A CARICO DI LOCATARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI, VIA DON CARLO GNOCCHI 14 PAL. A2                                                    | CONDOMINIO VIA DON CARLO GNOCCHI 14/16 PAL.A/2<br>via don carlo gnocchi, 14-16 pal. A/2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93339390721          | 1.786,29   | 2025 - 8609<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 597 del 28/05/2025 |
| 18857                                | 24/06/2025 | ANTICIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE A CARICO DI LOCATARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI, VIA DON CARLO GNOCCHI 6 PAL. D/7                                                    | CONDOMINIO VIA DON CARLO GNOCCHI 6 PAL.D/7 S.PAOLO<br>VIA DON CARLO GNOCCHI 6 PAL.D/7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93332490726            | 1.020,18   | 2025 - 8549<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 600 del 28/05/2025 |
| 18859                                | 24/06/2025 | ANTICIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI E DIVERSE A CARICO DI LOCATARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN FAVORE DEL CONDOMINIO IN BARI, VIA CASTELLUCCIO 1 PAL. 7/C                                                              | CONDOMINIO VIA CASTELLUCCIO 1 LOTTO 7 SC.C BARI<br>via Castelluccio, 1 lotto 7 sc.C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93389970729              | 3.051,53   | 2025 - 8657<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 622 del 29/05/2025 |
| 18933                                | 24/06/2025 | ANTICIPAZIONE PER CONTO AMMINISTRATORE MOROSO ONERI CONDOMINIALI IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI S. SPIRITO, VIA DELLA FELICITA', 48, PAL. B/3                                                                       | CONDOMINIO VIA DELLA FELICITA',48 PAL.B3 - S.SPIRITO<br>via della Felicità ,48 pal.B/3 S.Spirito - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93064080729 | 913,58     | 2025 - 8532<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 593 del 26/05/2025 |
| 18934                                | 24/06/2025 | ANTICIPAZIONE PER CONTO AMMINISTRATORE MOROSO ONERI CONDOMINIALI IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI S. SPIRITO, VIA DELLA FELICITA', 48, PAL. B/2                                                                       | CONDOMINIO VIA DELLA FELICITA', 48 PAL.B/2<br>via della Felicità pal.B/2 S. Spirito - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93182600721              | 833,28     | 2025 - 8524<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 617 del 28/05/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 106.935,25 | N° Mandati: 49                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030205007 |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 108.789,72 | N° Mandati: 58                                                                                        |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                              |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 10556   | 08/04/2025 | Ft. n. 000000900007908T del 23.03.2025. Canone Telepass periodo Febbraio 2025. All. Dure.                                                                                                                                            | TELEPASS S.P.A.<br>VIA BERGAMINI 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 09771701001 P.I. 9771701001                            | 12,20     | 2025 - 4932/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 80 del 25/02/2025 |
| 10557   | 08/04/2025 | Fatt. n. 000000900006443D del 23.03.2025. Pedaggi autostradali periodo Marzo 2025. All. Dure.                                                                                                                                        | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.<br>VIA A.BERGAMINI, 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 07516911000 P.I. 7516911000         | 26,80     | 2025 - 4932/2<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 80 del 25/02/2025 |
| 11291   | 16/04/2025 | Ft. n. 000029/D del 18.03.2025 Occupazione stalli a pagamento all'interno del Policlinico - Aree interessate dalle attività di cantiere lavori di adeguamento dell'asilo nido aziendale - Per. 07.08.23-31.12.24. DURC, Verifica AER | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 20.440,00 | 2024 - 11430<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2500 del 19/12/2024      |
| 13773   | 19/05/2025 | FT. N. 900011678T DEL 23.04.2025 CANONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEGLI APPARECCHI TELEPASS - VIACARD per. MARZO 2025. DURC                                                                                                        | TELEPASS S.P.A.<br>VIA BERGAMINI 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 09771701001 P.I. 9771701001                            | 12,20     | 2025 - 4932/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 80 del 25/02/2025 |
| 16213   | 11/06/2025 | Fatt. n. 000000900015378T del 23.05.2025. Canone Telepass periodo Aprile 2025. All. Dure.                                                                                                                                            | TELEPASS S.P.A.<br>VIA BERGAMINI 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 09771701001 P.I. 9771701001                            | 12,20     | 2025 - 4932/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 80 del 25/02/2025 |

Totale Missione: 01

20.503,40 N° Mandati: 5

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |         | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                    | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 10331   | 03/04/2025 | Avviso PagoPa n. 300020000123356049 - Pratica n. 2418290629/2025 Mancato pagamento pedaggio del 31.07.2024. DURC                                                      | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.<br>VIA A.BERGAMINI, 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 07516911000 P.I. 7516911000 | 62,85   | 2024 - 2793/1<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 690 del 13/09/2023 |
| 10347   | 04/04/2025 | TV D 792710 TS 3/25 RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE DEI CANONI RAI PER GLI APPARECCHI TV IN DOTAZIONE ALLA RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 | RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA<br>VIALE MAZZINI,14 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 6382641006                   | 408,47  | 2025 - 2542<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del 16/02/2023    |
| 12356   | 06/05/2025 | Ft. n. 000000900011679T del 23.04.2025. CANONE APPARECCHI TELEPASS - VIACARD. Periodo MARZO 2025. DURC.                                                               | TELEPASS S.P.A.<br>VIA BERGAMINI 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 09771701001 P.I. 9771701001                    | 6,10    | 2025 - 2631/2<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 690 del 13/09/2023 |
| 15094   | 29/05/2025 | Ft. n. 000000900015379T del 23.05.2025. CANONE APPARECCHI TELEPASS - VIACARD. Periodo APRILE 2025. DURC.                                                              | TELEPASS S.P.A.<br>VIA BERGAMINI 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 09771701001 P.I. 9771701001                    | 6,10    | 2025 - 2631/2<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 690 del 13/09/2023 |

Totale Missione: 03

483,52 N° Mandati: 4

Totale Codice Gestionale: 1030205999

20.986,92 N° Mandati: 9



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030206001 - Canoni Disponibilità

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                       |
| 13022                                | 14/05/2025 | PARTE FT. 2200001668 del 18/2/2025 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone disponibilità. All: Certificato di Pag. n. 70, Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 4.407,51  | 2024 - 1207<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012                       |
| 13023                                | 14/05/2025 | PARTE FT. 2200001668 del 18/2/2025 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone disponibilità. All: Certificato di Pag. n. 70, Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 10.134,86 | 2024 - 5652 (Origin.:2023 - 1207)<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012 |
| 13024                                | 14/05/2025 | SALDO FT. 2200001668 del 18/2/2025 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone disponibilità. All: Certificato di Pag. n. 70, Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 48.364,53 | 2025 - 1206<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012                       |
| 13025                                | 14/05/2025 | FT. 2200001669 del 18/2/2024 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25(70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Asili Nido comunali canone disponibilità. All: 70° Certificato di Pag., Dure, dure SUBAPP.                    | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 1.730,62  | 2024 - 5652 (Origin.:2023 - 1207)<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012 |
| 13048                                | 14/05/2025 | PARTE FT. N. 188 del 25/3/2025 (CNP) 70° SAL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone disponibilità. All: 70° Certificato di Pag., Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP.            | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 4.260,81  | 2024 - 1206<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012                       |
| 13049                                | 14/05/2025 | SALDO FT. N. 188 del 25/3/2025 (CNP) 70° SAL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone disponibilità. All: 70° Certificato di Pag., Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP.            | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 3.355,60  | 2025 - 1206<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012                       |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 72.253,93 | N° Mandati: 6                                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030206001 |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 72.253,93 | N° Mandati: 6                                                                                                       |

Codice Gestionale 1030206002 - Canoni Servizi

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |            | IMPEGNO                                                                                                             |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                         | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                       |
| 13019   | 14/05/2025 | PARTE FT. 2200001666 del 18/2/2025 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone servizi. All: Certificato di Pag. n. 70, Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 101.412,41 | 2024 - 2484<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012                       |
| 13020   | 14/05/2025 | PARTE FT. 2200001666 del 18/2/2025 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone servizi. All: Certificato di Pag. n. 70, Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 47.632,21  | 2024 - 5662 (Origin.:2023 - 2484)<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012 |
| 13021   | 14/05/2025 | SALDO FT. 2200001666 del 18/2/2025 (ENGIE) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone servizi. All: Certificato di Pag. n. 70, Dure, Verifica AdE, dure SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 311.932,16 | 2025 - 2484<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030206002 - Canoni Servizi

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |            | IMPEGNO                                                                                       |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                         | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                 |
| 13051               | 14/05/2025 | FT. N. 230 del 4/4/2025 (CNP) 70° SAL AL 31/1/25 (70° Certif di € 479.026,50) Project Financing Energia Fotovoltaica Scuole comunali canone servizi. All: 70° Certificato di Pag., Durc, Verifica AdE, durc SUBAPP. | ENGIE SERVIZI SPA (07149930583) CON CNP ENERGIA SPA (00961961000) | 51.181,60  | 2024 - 2484<br>Provvedimento: 155-Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici n.ro 415 del 22/05/2012 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 512.158,38 | N° Mandati: 4                                                                                 |

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10252   | 02/04/2025 | Parte Ft. n. 10 del 31.03.2025. Gestione Palazzetto dello sport polivalente "Palamartino" periodo 01.12.2024 - 28.02.2025. DURC                                                                  | DUMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL<br>VIA VASSALLO 11 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93341570724 P.I. 7186540725                                               | 1.474,46  | 2024 - 10/1<br>Provvedimento: 235-Culture Religioni Pari Opp. Com. e Mark. Terr n.ro 405 del 15/11/2021 |
| 10253   | 02/04/2025 | Saldo Ft. n. 10 del 31.03.2025. Gestione Palazzetto dello sport polivalente "Palamartino" periodo 01.12.2024 - 28.02.2025. DURC                                                                  | DUMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL<br>VIA VASSALLO 11 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93341570724 P.I. 7186540725                                               | 2.948,92  | 2025 - 4/1<br>Provvedimento: 235-Culture Religioni Pari Opp. Com. e Mark. Terr n.ro 405 del 15/11/2021  |
| 10429   | 07/04/2025 | Ft. n. 94 del 02/04/2025 (BASS CULTURE SRL) Gestione del Palazzetto dello sport "Palafiorio" periodo 01/01/2025-31/03/2025. All: Durc.                                                           | ATI S.S.D. CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL (M.TARIA) - BASS CULTURE SRL (M.NTE)- ITALSTAGE SRL (M.NTE)                                                                | 5.070,61  | 2025 - 3/1<br>Provvedimento: 235-Culture Religioni Pari Opp. Com. e Mark. Terr n.ro 294 del 15/12/2020  |
| 10781   | 09/04/2025 | Ft. n. 23 del 02.04.2025 (SSD CLUB ATLETICO BARI VOLLEY) Concessione decennale della gestione del Palazzetto dello sport "Palafiorio" periodo 01.01.2025 - 31.03.2025. All. DURC e Verifica AER. | ATI S.S.D. CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL (M.TARIA) - BASS CULTURE SRL (M.NTE)- ITALSTAGE SRL (M.NTE)                                                                | 7.243,75  | 2025 - 3/1<br>Provvedimento: 235-Culture Religioni Pari Opp. Com. e Mark. Terr n.ro 294 del 15/12/2020  |
| 11224   | 15/04/2025 | Parte Ft. n. 04/2025 del 21.03.2025 (CSI). Gestione delCampo Sportivo di Palese "Gioacchino Lovero" competenza periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024. All. Dichiarazione no Durc e Verifica AER.  | ATI CENTRO SPORTIVO ITALIANO COM.PROV.LE BA(CAPOGRUPPO) CON ASD LIBERTAS/ASD WONDERFUL/ASD NEW TEAM VIA DI MARATONA,6 C/O ARENA DELLA VITTORIA. - 70100 - BARI (BA) | 3.644,75  | 2024 - 3839<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 514 del 22/12/2023                 |
| 11225   | 15/04/2025 | Saldo Ft. n. 04/2025 del 21.03.2025 (CSI). Gestione delCampo Sportivo di Palese "Gioacchino Lovero" competenza periodo dal 01/04/2024 al 31/12/2024. All. Dichiarazione no Durc e Verifica AER.  | ATI CENTRO SPORTIVO ITALIANO COM.PROV.LE BA(CAPOGRUPPO) CON ASD LIBERTAS/ASD WONDERFUL/ASD NEW TEAM VIA DI MARATONA,6 C/O ARENA DELLA VITTORIA. - 70100 - BARI (BA) | 10.934,25 | 2024 - 8301<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 186 del 28/03/2024                 |
| 11519   | 22/04/2025 | Ft. n. 8/P del 04/04/2025 (ITALSTAGE) Concessione decennale della gestione del Palazzetto dello sport "Palafiorio" periodo 01/01/2025 - 31/03/2025. All: DURC.                                   | ATI S.S.D. CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL (M.TARIA) - BASS CULTURE SRL (M.NTE)- ITALSTAGE SRL (M.NTE)                                                                | 2.173,13  | 2025 - 3/1<br>Provvedimento: 235-Culture Religioni Pari Opp. Com. e Mark. Terr n.ro 294 del 15/12/2020  |
| 12013   | 29/04/2025 | Parte Ft. n. 3/PA del 15.04.2025. Gestione complesso natatorio comunale periodo GENNAIO / MARZO 2025. (ultima rata dovuta in seguito cessione AMGAS). DURC                                       | WATERPOLO BARI A.S.D.<br>VIA DI MARATONA 3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07245850727 P.I. 7245850727                                                                  | 4.427,89  | 2025 - 3501<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 377 del 27/12/2024  |
| 12015   | 29/04/2025 | Saldo Ft. n. 3/PA del 15.04.2025. Gestione complesso natatorio comunale periodo GENNAIO / MARZO 2025. (detratto saldo dovuto in seguito cessione AMGAS). DURC, VERIFICA ADE                      | WATERPOLO BARI A.S.D.<br>VIA DI MARATONA 3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07245850727 P.I. 7245850727                                                                  | 14.322,11 | 2025 - 3501<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 377 del 27/12/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030206002 - Canoni Servizi

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |            | IMPEGNO                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                                                 | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 12316                                | 05/05/2025 | Parte Fatt. n. PA/2 del 10.04.2025. Gestione della palestra Carrassi- San Pasquale (Palabalestrazzi) periodo: 1° Trimestre 2025. All: DURC, Verifica AER.   | A.S.D. PINK SPORT TIME<br>VIA ARCIDIACONO GIOVANNI, 25 c/o ALDINI ANNA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93262850725 P.I. 5962750724                            | 2.989,00   | 2025 - 3791<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 46 del 13/01/2025                 |
| 12317                                | 05/05/2025 | Parte Fatt. n. PA/2 del 10.04.2025. Gestione della palestra Carrassi- San Pasquale (Palabalestrazzi) periodo: 1° Trimestre 2025. All: DURC, Verifica AER.   | A.S.D. PINK SPORT TIME<br>VIA ARCIDIACONO GIOVANNI, 25 c/o ALDINI ANNA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93262850725 P.I. 5962750724                            | 2.989,00   | 2025 - 3862<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 87 del 20/01/2025                 |
| 12318                                | 05/05/2025 | Saldo Fatt. n. PA/2 del 10.04.2025. Gestione della palestra Carrassi- San Pasquale (Palabalestrazzi) periodo: 1° Trimestre 2025. All: DURC, Verifica AER.   | A.S.D. PINK SPORT TIME<br>VIA ARCIDIACONO GIOVANNI, 25 c/o ALDINI ANNA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93262850725 P.I. 5962750724                            | 2.989,00   | 2025 - 4787<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 235 del 21/02/2025                |
| 13545                                | 16/05/2025 | Ft. n. 6 del 22.4.2025 gestione del Palazzetto dello Sport di Carbonara per il 1° Trimestre 2025. All. Durc, Verifica AER.                                  | SSD CARBONARA VOLLEY S.R.L.<br>Via F.lli De Filippo, n.12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07725580729 P.I. 7725580729                                         | 9.140,85   | 2025 - 3703<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 880 del 19/12/2024                |
| 14269                                | 27/05/2025 | Ft. n. 02/A/2025 del 14/05/2025 CONTRIBUTO TRIMESTRALE PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CAPOCASALE PERIODO 01/01/2025-31/03/2025. All: Durc, Verifica AdE. | UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI<br>COMITATO PROVINCIALE DI BARI<br>VIA MADONNA DELLA RENA, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93026270723 P.I. 4757640729 | 5.490,00   | 2025 - 92<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 20 del 22/09/2022                   |
| 16349                                | 13/06/2025 | FT. 1/173 DEL 10/6/25 IRATA TRIMESTRALE (1/1/25-31/3/25) ANNUALITA' 2025 AFFIDAMENTO CAMPO BELLAVISTA . DURC, ADE                                           | FIDAL COMITATO REGIONALE PUGLIA<br>Via Madonna della Rena, 3 c/o Arena della Vittoria - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05289680588 P.I. 1384571004             | 8.235,00   | 2025 - 2626<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 243 del 21/07/2023 |
| 18470                                | 18/06/2025 | FT. 16/6.6.25 Gestione Palazzetto dello sport polivalente "Palamartino" periodo 01.3.2025 - 31.05.2025. DURC                                                | DUMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL<br>VIA VASSALLO 11 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93341570724 P.I. 7186540725                                     | 4.423,38   | 2025 - 4/1<br>Provvedimento: 235-Culture Religioni Pari Opp. Com. e Mark. Terr n.ro 405 del 15/11/2021 |
| Totale Missione: 06                  |            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 88.496,10  | N° Mandati: 16                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030206002 |            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 600.654,48 | N° Mandati: 20                                                                                         |

Codice Gestionale 1030206999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

**Missione: 07 - Turismo**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 18409                                | 17/06/2025 | FT. N. 16 DEL 09/06/2025 ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO E RELATIVA BIBLIOTECA I SEMESTRE 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | CONSORZIO IDRIA S.C.R.L.<br>VIA RODOLFO REDI, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04287000725 P.I. 4287000725 | 24.400,00 | 2025 - 2535<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 115 del 22/12/2022 |
| Totale Missione: 07                  |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 24.400,00 | N° Mandati: 1                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 1030206999 |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | 24.400,00 | N° Mandati: 1                                                                                          |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207001 - Locazione di beni immobili

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10518   | 08/04/2025 | Canone locazione dell'immobile di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi Bari-Bitonto Periodo APRILE 2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                         | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI BARI-BITONTO<br>CORSO SONNINO N. 141/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93022780725 | 26.258,23 | 2025 - 2804<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 962 del 29/05/2024            |
| 10787   | 10/04/2025 | FATTURA n.FPA 6/25: CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE "PALAZZO FELTRINELLI" SITO IN BARI VIA P. AMEDEO n.23/36 Ang. VIA PICCINNI SEDE RIPARTIZIONE AVVOCATURA. PERIODO: 20.4.2025 - 19.5.2025. FATTURA e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.        | VINVAMA SRL<br>Via della Costituente, 19/E - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 5700910721                                                              | 6.397,68  | 2025 - 3748<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 57 del 18/01/2019  |
| 10788   | 10/04/2025 | PARTE FATTURA n.4/PA/2025: CANONE LOCAZIONE e QUOTA FISSA O.A. IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA GARRUBA N. 47/51 ADIBITO A SEDE RIPARTIZIONE CONTRATTI e P.E.G.L. PERIODO: 26.04.2025 - 26.05.2025. FATTURA e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO | SAN NICOLA IMMOBILIARE S.R.L.<br>Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 11339650969 P.I. 11339650969                         | 10.108,11 | 2025 - 3745<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 631 del 21/04/2021 |
| 12285   | 05/05/2025 | Canone di locazione immobile di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi Bari-Bitonto Periodo MAGGIO 2025 - VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO                                                           | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI BARI-BITONTO<br>CORSO SONNINO N. 141/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93022780725 | 26.258,23 | 2025 - 2804<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 962 del 29/05/2024            |
| 12290   | 05/05/2025 | Utilizzo Immobile sede del settore Innovazione Tecnologica per il periodo 1.5.2025 - 31.07.2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                                                                           |                                                                                                                                                | 6.285,06  | 2025 - 3112<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2269 del 26/11/2024           |
| 12775   | 13/05/2025 | FATTURA n.FPA 7/25/2025: CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE "PALAZZO FELTRINELLI" SITO IN BARI VIA P. AMEDEO n.23/36 Ang. VIA PICCINNI SEDE RIPARTIZIONE AVVOCATURA. PERIODO: 20.5.2025 - 20.6.2025. FATTURA e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.   | VINVAMA SRL<br>Via della Costituente, 19/E - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 5700910721                                                              | 6.397,68  | 2025 - 3748<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 57 del 18/01/2019  |
| 12777   | 13/05/2025 | PARTE FATTURA n.5/PA/2025: CANONE LOCAZIONE e QUOTA FISSA O.A. IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA GARRUBA N. 47/51 ADIBITO A SEDE RIPARTIZIONE CONTRATTI e P.E.G.L. PERIODO: 26.05.2025/ 26.06.2025. FATTURA e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.     | SAN NICOLA IMMOBILIARE S.R.L.<br>Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 11339650969 P.I. 11339650969                         | 10.108,11 | 2025 - 3745<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 631 del 21/04/2021 |
| 12964   | 14/05/2025 | FT. N. 42/B DEL 24.4.2025 AFFITTO SALA MURAT ELEZIONI RSU 2025 : ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL 16 E 17 APRILE. DURC                                                                                                                                  | THE HUB BARI S.R.L.<br>VIA VOLGA C/O FIERA DEL LEVANTE PAD.129 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07248500725 P.I. 7248500725                         | 954,04    | 2025 - 7730<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 257 del 11/04/2025        |
| 15586   | 05/06/2025 | Canone di locazione dell'immobile di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi Bari-Bitonto Periodo GIUGNO 2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                      | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI BARI-BITONTO<br>CORSO SONNINO N. 141/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93022780725 | 26.258,23 | 2025 - 2804<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 962 del 29/05/2024            |
| 16119   | 11/06/2025 | FATTURA n.FPA 8/25/2025: CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE "PALAZZO FELTRINELLI" SITO IN BARI VIA P. AMEDEO n.23/36 Ang. VIA PICCINNI SEDE RIPARTIZIONE AVVOCATURA. PERIODO: 206.2025 - 19.7.2025. FATTURA e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.        | VINVAMA SRL<br>Via della Costituente, 19/E - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 5700910721                                                              | 6.397,68  | 2025 - 3748<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 57 del 18/01/2019  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207001 - Locazione di beni immobili

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16120               | 11/06/2025 | PARTE FATTURA n.6/PA/2025: CANONE LOCAZIONE e QUOTA FISSA O.A. IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA GARRUBA N. 47/51 ADIBITO A SEDE RIPARTIZIONE CONTRATTI e P.E.G.L. PERIODO: 26.06.2025/ 26.07.2025. FATTURA e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO. | SAN NICOLA IMMOBILIARE S.R.L.<br>Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 11339650969 P.I. 11339650969 | 10.108,11  | 2025 - 3745<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 631 del 21/04/2021 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 135.531,16 | N° Mandati: 11                                                                                           |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 10519               | 08/04/2025 | CANONE LOCAZIONE 'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MOROLLI DANIELA, SITO IN BARI ALLA VIA CARDUCCI N. 23, DESTINATO A SEDE DELLA SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA JOLANDA - APRILE 2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.              |           | 6.807,23  | 2025 - 2870<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1435 del 31/07/2024 |
| 12286               | 05/05/2025 | CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MOROLLI DANIELA, SITO IN BARI ALLA VIA CARDUCCI N. 23, DESTINATO A SEDE DELLA SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA JOLANDA - MAGGIO 2025 - VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO       |           | 6.807,23  | 2025 - 2870<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1435 del 31/07/2024 |
| 15587               | 05/06/2025 | CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MOROLLI DANIELA, SITO IN BARI ALLA VIA CARDUCCI N. 23, DESTINATO A SEDE DELLA SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA JOLANDA. Periodo GIUGNO 2025. VERIFICA FISCALEPARTE INTEGRANTE ATTO. |           | 6.807,23  | 2025 - 2870<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1435 del 31/07/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |           | 20.421,69 | N° Mandati: 3                                                                                  |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 11814               | 24/04/2025 | FATTURA n.29/2025: Canone di locazione Immobile sito in Bari da destinare a sede della ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del territorio - PERIODO APRILE 2025.                                                                     | SOFIMM SRL<br>Strada Santa Caterina n. 3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04147160727 P.I. 4147160727 | 27.257,89 | 2025 - 3096<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2173 del 12/11/2024 |
| 12780               | 13/05/2025 | FATTURA n.40/2025: Canone di locazione Immobile sito in Bari sede della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del territorio - Periodo MAGGIO 2025                                                                                     | SOFIMM SRL<br>Strada Santa Caterina n. 3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04147160727 P.I. 4147160727 | 27.257,89 | 2025 - 3096<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2173 del 12/11/2024 |
| 16122               | 11/06/2025 | FATTURA n.53/2025: Contratto di locazione Immobile sito in Bari da destinare a sede della ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del territorio - Canone di locazione periodo GIUGNO 2025. FATTURA e VERIFICA ADE PARTE INTERANTE ATTO. | SOFIMM SRL<br>Strada Santa Caterina n. 3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04147160727 P.I. 4147160727 | 27.257,89 | 2025 - 3096<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2173 del 12/11/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | 81.773,67 | N° Mandati: 3                                                                                  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207001 - Locazione di beni immobili

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                     |           |          | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                         | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 10521               | 08/04/2025 | UTILIZZO IMMOBILE SITO A BARI, ALLA VIA MARCHESE DI MONTRONE N. 5, DIPROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIANURA/BIALLO - APRILE 2025           |           | 2.357,36 | 2025 - 3120<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2296 del 28/11/2024 |
| 10522               | 08/04/2025 | UTILIZZO IMMOBILE SITO A BARI, ALLA VIA MARCHESE DI MONTRONE N. 5, DIPROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIANURA/BIALLO - APRILE 2025           |           | 892,59   | 2025 - 3124<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2296 del 28/11/2024 |
| 12288               | 05/05/2025 | UTILIZZO IMMOBILE SITO A BARI, ALLA VIA MARCHESE DI MONTRONE N. 5, DIPROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIANURA - BIALLO. PERIODO MAGGIO 2025  |           | 2.357,36 | 2025 - 3120<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2296 del 28/11/2024 |
| 12289               | 05/05/2025 | UTILIZZO IMMOBILE SITO A BARI, ALLA VIA MARCHESE DI MONTRONE N. 5, DIPROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIANURA - BIALLO. PERIODO MAGGIO 2025  |           | 892,59   | 2025 - 3124<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2296 del 28/11/2024 |
| 15584               | 05/06/2025 | UTILIZZO IMMOBILE SITO A BARI, ALLA VIA MARCHESE DI MONTRONE N. 5, DIPROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIANURA - BIALLO. PERIODO GIUGNO 2025. |           | 2.357,36 | 2025 - 3120<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2296 del 28/11/2024 |
| 15585               | 05/06/2025 | UTILIZZO IMMOBILE SITO A BARI, ALLA VIA MARCHESE DI MONTRONE N. 5, DIPROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIANURA - BIALLO. PERIODO GIUGNO 2025. |           | 892,59   | 2025 - 3124<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2296 del 28/11/2024 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                     |           | 9.749,85 | N° Mandati: 6                                                                                     |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 10520               | 08/04/2025 | UTILIZZO IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE LA ROCCA BALESTRAZZI, SITO IN BARI ALLA VIA DEVITOFRANCESCO N. 12/A, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 28.4.2025 - 27.5.2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE              | AMMINISTRAZIONE LA ROCCA - BALESTRAZZI<br>VIA GIULIO PETRONI N.11/12 - 70100 - BARI (BA) | 6.085,22  | 2025 - 3118<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2297 del 28/11/2024 |
| 12287               | 05/05/2025 | UTILIZZO IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE LA ROCCA BALESTRAZZI, SITO IN BARI ALLA VIA DEVITOFRANCESCO N. 12/A, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 28.5.2025 - 27.6.2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.        | AMMINISTRAZIONE LA ROCCA - BALESTRAZZI<br>VIA GIULIO PETRONI N.11/12 - 70100 - BARI (BA) | 6.085,22  | 2025 - 3118<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2297 del 28/11/2024 |
| 15583               | 05/06/2025 | CANONE UTILIZZO IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE LA ROCCA BALESTRAZZI, SITO IN BARI ALLA VIA DEVITOFRANCESCO N. 12/A, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 28.6.2025 - 27.7.2025. VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO. | AMMINISTRAZIONE LA ROCCA - BALESTRAZZI<br>VIA GIULIO PETRONI N.11/12 - 70100 - BARI (BA) | 6.085,22  | 2025 - 3118<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2297 del 28/11/2024 |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 18.255,66 | N° Mandati: 3                                                                                     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207001 - Locazione di beni immobili

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10789   | 10/04/2025 | SALDO FATTURA n.4/PA/2025: CANONE LOCAZIONE e QUOTA FISSA O.A. IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA GARRUBA N. 47/51 ADIBITO A SEDE RIPARTIZIONE CONTRATTI e P.E.G.L. PERIODO: 26.04.2025 - 26.05.2025. FATTURA e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE AT | SAN NICOLA IMMOBILIARE S.R.L.<br>Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 11339650969 P.I. 11339650969 | 2.527,03 | 2025 - 3746<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 631 del 21/04/2021 |
| 12778   | 13/05/2025 | SALDO FATTURA n.5/PA/2025: CANONE LOCAZIONE e QUOTA FISSA O.A. IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA GARRUBA N. 47/51 ADIBITO A SEDE RIPARTIZIONE CONTRATTI e P.E.G.L. PERIODO: 26.05.2025/ 26.06.2025. FATTURA e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.   | SAN NICOLA IMMOBILIARE S.R.L.<br>Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 11339650969 P.I. 11339650969 | 2.527,03 | 2025 - 3746<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 631 del 21/04/2021 |
| 16121   | 11/06/2025 | SALDO FATTURA n.6/PA/2025: CANONE LOCAZIONE e QUOTA FISSA O.A. IMMOBILE SITO IN BARI ALLA VIA GARRUBA N. 47/51 ADIBITO A SEDE RIPARTIZIONE CONTRATTI e P.E.G.L. PERIODO: 26.06.2025/ 26.07.2025. FATTURA e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.   | SAN NICOLA IMMOBILIARE S.R.L.<br>Via Abbondio Sangiorgio 12 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 11339650969 P.I. 11339650969 | 2.527,03 | 2025 - 3746<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 631 del 21/04/2021 |

Totale Missione: 15

7.581,09 N° Mandati: 3

Totale Codice Gestionale: 1030207001

273.313,12 N° Mandati: 29

Codice Gestionale 1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10415   | 07/04/2025 | PARTE FATTURA n.1010948571/2025: Servizio di noleggio full-service di n. 3 apparecchiature multifunzione a colori periodo 24.12.2025 - 23.03.2025                                              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 560,01  | 2024 - 48<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1906 del 10/11/2020  |
| 10416   | 07/04/2025 | PARTE FATTURA n.1010948571/2025: Servizio di noleggio full-service di n. 3 apparecchiature multifunzione a colori periodo 24.12.2025 - 23.03.2025                                              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 144,23  | 2024 - 49<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1906 del 10/11/2020  |
| 12283   | 05/05/2025 | FATTURA n.101093057/2025: Noleggio full-service di n. 3 apparecchiature multifunzione a colori - Periodo GENNAIO/APRILE 2025                                                                   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 460,21  | 2025 - 14<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 295 del 26/02/2021   |
| 13341   | 16/05/2025 | PARTE Ft. n. 25107078 del 30/04/2025 "Apparecchiature Multifunzione 32-Noleggio" Lotto 3 per noleggio full-service n.8 apparecchiature Multifunzione A3 Periodo: 09/12/24-08/03/25. All: Durc. | ITD SOLUTIONS S.P.A.<br>Via Galileo Galilei, 7 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 05773090013 P.I. 10184840154                | 101,89  | 2024 - 144<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1747 del 27/10/2021 |
| 13342   | 16/05/2025 | PARTE Ft. n. 25107078 del 30/04/2025 "Apparecchiature Multifunzione 32-Noleggio" Lotto 3 per noleggio full-service n.8 apparecchiature Multifunzione A3 Periodo: 09/12/24-08/03/25. All: Durc. | ITD SOLUTIONS S.P.A.<br>Via Galileo Galilei, 7 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 05773090013 P.I. 10184840154                | 101,89  | 2024 - 145<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1747 del 27/10/2021 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                     | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14176               | 26/05/2025 | FATTURA n.2507900044749 (09.05.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA RIP. STAFF AUTORITA' URBANA - PERIODO 01/02/2025 - 30/04/2025 - ALL. DURC                               | CANON ITALIA S.P.A.<br>Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)<br>C.F. 00865220156 P.I. 11723840150 | 264,25   | 2025 - 94<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 124 del 28/09/2022             |
| 18494               | 19/06/2025 | FT. 2507900053299/4.6.25 Servizio di noleggio full service di n. 1 apparecchiatura multifunzionale A3 con produttività Fascia "B" per le esigenze della Rip. Ragioneria - Periodo 1/3/25- 31/5/25. DURC                                      | CANON ITALIA S.P.A.<br>Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)<br>C.F. 00865220156 P.I. 11723840150 | 119,24   | 2025 - 90<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1308 del 26/07/2022 |
| 19088               | 26/06/2025 | PARTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963      | 122,52   | 2025 - 34<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021 |
| 19092               | 26/06/2025 | PARTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963      | 432,36   | 2025 - 38<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 2.306,60 | N° Mandati: 9                                                                                           |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 13344               | 16/05/2025 | PARTE Ft. n. 25107078 del 30/04/2025 "Apparecchiature Multifunzione 32-Noleggio" Lotto 3 per noleggio full-service n.8 apparecchiature Multifunzione A3 Periodo: 09/12/24-08/03/25. All: Durc.                                               | ITD SOLUTIONS S.P.A.<br>Via Galileo Galilei, 7 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 05773090013 P.I. 10184840154                | 346,82  | 2024 - 147<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1747 del 27/10/2021 |
| 19090               | 26/06/2025 | PARTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 144,12  | 2025 - 36<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021  |
| 19094               | 26/06/2025 | PARTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 288,24  | 2025 - 40<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021  |
| 19095               | 26/06/2025 | SALDO FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 144,12  | 2025 - 2613<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1370 del 22/06/2023           |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 923,30  | N° Mandati: 4                                                                                            |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 10414               | 07/04/2025 | FATTURA n.1010949554/2025: Noleggio 7 apparecchiature multifunzione A3 per scuola d'infanzia/PEGL - PERIODO 27-12-2024 - 26.03.2025                                                                                                          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 1.252,73 | 2024 - 56 (Origin.:2020 - 11216)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 2326 del 31/12/2020 |
| 10537               | 08/04/2025 | FT. N. A20020251000003531 DEL 31.3.2025 noleggio Lotto 1 Appar.multifuz. scanner per esig.uff.refez.scolast.PEGL PER. GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025. Dure                                                                                      | OLIVETTI S.P.A.<br>VIA JERVIS, 77 (TO) - 10015 - IVREA (TO)<br>C.F. 02298700010 P.I. 2298700010                          | 150,28   | 2025 - 6<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1902 del 09/11/2020                         |
| 19091               | 26/06/2025 | PARTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 1.441,20 | 2025 - 37<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021                        |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 2.844,21 | N° Mandati: 3                                                                                                                  |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 19093               | 26/06/2025 | PARTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 144,12  | 2025 - 39<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 144,12  | N° Mandati: 1                                                                                           |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10418               | 07/04/2025 | SALDO FATTURA n.1010948571/2025: Servizio di noleggio full-service di n. 3 apparecchiature multifunzione a colori periodo 24.12.2025 - 23.03.2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 62,50   | 2024 - 51<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1906 del 10/11/2020 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 62,50   | N° Mandati: 1                                                                                           |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10417               | 07/04/2025 | PARTE FATTURA n.1010948571/2025: Servizio di noleggio full-service di n. 3 apparecchiature multifunzione a colori periodo 24.12.2025 - 23.03.2025 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 87,50   | 2024 - 50<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1906 del 10/11/2020 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 87,50   | N° Mandati: 1                                                                                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                 | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 13343               | 16/05/2025 | PARTE Ft. n. 25107078 del 30/04/2025 "Apparecchiature Multifunzione 32-Noleggio" Lotto 3 per noleggio full-service n.8 apparecchiature Multifunzione A3 Periodo: 09/12/24-08/03/25. All: Durc. | ITD SOLUTIONS S.P.A.<br>Via Galileo Galilei, 7 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 05773090013 P.I. 10184840154 | 115,65  | 2024 - 146<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1747 del 27/10/2021 |
| Totale Missione: 14 |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 115,65  | N° Mandati: 1                                                                                            |

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                     | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10881                                | 11/04/2025 | FATTURA n.25079000032177/2025: NOLEGGIO FULL SERVICE n.2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - LOTTO 2 PERIODO GENNAIO/MARZO 2025                                                                                         | CANON ITALIA S.P.A.<br>Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)<br>C.F. 00865220156 P.I. 11723840150 | 244,63   | 2025 - 2684<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 3024 del 22/12/2023           |
| 13345                                | 16/05/2025 | SALDO Ft. n. 25107078 del 30/04/2025 "Apparecchiature Multifunzione 32-Noleggio" Lotto 3 per noleggio full-service n.8 apparecchiature Multifunzione A3 Periodo: 09/12/24-08/03/25. All: Durc.                         | ITD SOLUTIONS S.P.A.<br>Via Galileo Galilei, 7 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 05773090013 P.I. 10184840154                     | 231,30   | 2024 - 148<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1747 del 27/10/2021 |
| 18486                                | 18/06/2025 | FT. n. 2507900053314 (04.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA RIPARTIZIONE P.E.G.L. - PERIODO 01/03/2025 - 31/05/2025 - ALL. DURC                  | CANON ITALIA S.P.A.<br>Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)<br>C.F. 00865220156 P.I. 11723840150 | 176,40   | 2025 - 93<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 125 del 28/09/2022              |
| 18500                                | 19/06/2025 | FT. 2507900053438/4.6.25 SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 ULTERIOREAPPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA PERLE ESIGENZE DELLA RIPARTIZIONE P.E.G.L. - POLITICHE DEL LAVORO PERIODO 1/3-31/5/25. DURC | CANON ITALIA S.P.A.<br>Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)<br>C.F. 00865220156 P.I. 11723840150 | 176,40   | 2025 - 2538<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 763 del 14/12/2022            |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | 828,73   | N° Mandati: 4                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030207008 |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | 7.312,61 | N° Mandati: 24                                                                                           |

Codice Gestionale 1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 12471   | 07/05/2025 | FT. N. 54 DEL 30.4.2025 ANTICIPAZIONE ACCORDO QUADRO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI CATENE LUMINOSE C.A. N. 8-ALLESTIMENTO PER LA FESTA PATRONALE DI SAN NICOLA. DURC E ADE. POLIZZA A GARANZIA ANTICIPAZIONE AGLI ATTI D'UFFICIO. | PAULICELLI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT<br>VIA VITTORIO VENETO N.80 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08342840728 P.I. 8342840728 | 22.161,43 | 2025 - 7716/1<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 117 del 11/04/2025 |
| 12800   | 13/05/2025 | Ft. n. 000052/FE del 04.04.2025 Canone di concessione demaniale p/interferenza condotta fogna c/o FNB S. Paolo km. 2+843 - anno 2025. DURC                                                                                                      | FERROTRAMVIARIA S.P.A.<br>PIAZZA GIOVANNI WINCKELMANN, 12 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00431220581 P.I. 890311004         | 256,20    | 2025 - 2546<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 797 del 06/04/2023          |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 12837               | 13/05/2025 | FT. 000051/FE DEL 4/4/25 CONCESSIONE DEMANIALE PER IL SUOLO EX SEDE DELLA FERROVIA BITONTO – S. SPIRITO COMPRESO TRA VIA CATINO E VIA NAPOLI. CANONE RIFERITO ALL'ANNO 2025 DURC | FERROTRAMVIARIA S.P.A.<br>PIAZZA GIOVANNI WINCKELMANN, 12 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00431220581 P.I. 890311004                         | 1.152,38  | 2025 - 4274<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 260 del 10/02/2025           |
| 15485               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                            | 338,80    | 2024 - 10833/3<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 126 del 23/04/2025 |
| 15486               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                            | 248,12    | 2024 - 10828/3<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 122 del 17/04/2025 |
| 15487               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                            | 1.197,79  | 2024 - 10595/3<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 121 del 17/04/2025 |
| 15514               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                            | 153,60    | 2024 - 10844/3<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 132 del 30/04/2025 |
| 15515               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                            | 208,90    | 2024 - 10843/3<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 130 del 29/04/2025 |
| 15516               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                            | 469,59    | 2024 - 10916/2<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 129 del 23/04/2025 |
| 18469               | 18/06/2025 | FT. 8121000027 DEL 7/4/25 CANONI CONCESSIONE DEMANIALI ANNO 2025, DURC                                                                                                           | FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.<br>VIA G.AMENDOLA, 106/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05541630728 P.I. 5541630728 | 1.781,65  | 2025 - 4275<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 259 del 10/02/2025           |
| 18887               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                          | 80,63     | 2024 - 10833/5<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 126 del 23/04/2025 |
| 18888               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                          | 59,05     | 2024 - 10828/5<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 122 del 17/04/2025 |
| 18889               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                          | 285,07    | 2024 - 10595/5<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 121 del 17/04/2025 |
| 18916               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                          | 36,56     | 2024 - 10844/5<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 132 del 30/04/2025 |
| 18917               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                          | 49,72     | 2024 - 10843/5<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 130 del 29/04/2025 |
| 18918               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                          | 111,76    | 2024 - 10916/4<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 129 del 23/04/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 28.591,25 | N° Mandati: 16                                                                                          |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 18736               | 24/06/2025 | FT. 000003PA/2025 DEL 13/6/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO DI SISTEMI ANTITERRORISMO ( NEW JERSEY, DISSUASORI, TRANSENNE). 3° CONTRATTO ATTUATIVO “ SAGRA DI SAN NICOLA" GIORNI 7/8/9 MAGGIO 2025. DURC, ADE | ROADTEK S.R.L.S<br>S.P. Modugno-Bari 4/H - 70026 - MODUGNO (BA)<br>P.I. 8731600725 | 57.878,63 | 2025 - 7823<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 511 del 19/04/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 57.878,63 | N° Mandati: 1                                                                                            |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 10457                                | 07/04/2025 | FT. N. V25079117 DEL 28/02/2025 NOLEGGIO E GESTIONE MANUFATTI IGIENICI A SERVIZIO CENTRO ACCOGLIENZA VILLA ROTH - CONTRATTO ATTUATIVO N. C9 - SAL N. 3 al 03/02/2025 - Periodo: 01/11/2024-31/01/2025. All: DURC, Verifica AdE.            | SEBACH S.P.A.<br>VIA FIORENTINA, 109 - 50052 - CERTALDO (FI)<br>C.F. 03912150483 P.I. 3912150483 | 7.156,15  | 2025 - 2791<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 72 del 06/05/2024                        |
| 10606                                | 08/04/2025 | FT. N. V25076632 DEL 27/02/25 2° SAL AL 27/01/25 C.A. C13 SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI MANUFATTI IGIENICI A SERVIZIO DEL MERCATO DEL MERCOLEDI' DI VIA UDINE/VIA S.M. LUCCHESI - SANTO SPIRITO PERIODO 10/10/24-31/12/24. ALL: DURC. | SEBACH S.P.A.<br>VIA FIORENTINA, 109 - 50052 - CERTALDO (FI)<br>C.F. 03912150483 P.I. 3912150483 | 851,80    | 2025 - 5594 (Origin.:2024 - 9058)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 112 del 22/07/2024 |
| 10607                                | 08/04/2025 | FT. N. V25076317 DEL 27/02/25 2° SAL AL 27/01/25 C.A. C11 SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI MANUFATTI IGIENICI A SERVIZIO DEL MERCATO DEL MARTEDI' DI VIA DEL TURCO PERIODO 01/10/24-31/12/24. ALL: DURC.                                 | SEBACH S.P.A.<br>VIA FIORENTINA, 109 - 50052 - CERTALDO (FI)<br>C.F. 03912150483 P.I. 3912150483 | 503,34    | 2025 - 5590 (Origin.:2024 - 8234)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 76 del 06/05/2024  |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 8.511,29  | N° Mandati: 3                                                                                                                |
| Totale Codice Gestionale: 1030207999 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 94.981,17 | N° Mandati: 20                                                                                                               |

Codice Gestionale 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                   | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13723   | 19/05/2025 | Ft. n. 338 del 30.12.2014. Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc.      | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 111,56  | 2024 - 8093<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| 13731   | 19/05/2025 | Parte Ft. n. 339 del 30.12.2024.Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc. | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 212,00  | 2024 - 8097<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13762               | 19/05/2025 | Parte Ft. n. 341 del 30.12.2024. Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc. | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 3,47     | 2024 - 8093<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| 16129               | 11/06/2025 | FT. NN. 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 DEL 26/2/25 SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA PER GLI AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE PER L'ANNO 2025 - DURC                         |                                                                                                                                             | 393,75   | 2025 - 4643<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 78 del 20/02/2025  |
| 16131               | 11/06/2025 | FT. 2025_17_1 DEL 24/2/25 RIPARAZIONE TOYOTA PRIUS DE016YA. DURC                                                                                                                  | AUTO PLANET BARI S.R.L.<br>VIA ZIPPITELLI, 32-34 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05126720720 P.I. 5126720720                                    | 1.187,74 | 2025 - 4216<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 43 del 04/02/2025  |
| 18112               | 17/06/2025 | FT. 10/10 DEL 23/4/25 SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA PER GLI AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE PER L'ANNO 2025 - DURC                                                    |                                                                                                                                             | 258,75   | 2025 - 4643<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 78 del 20/02/2025  |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 2.167,27 | N° Mandati: 6                                                                                       |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 10614               | 08/04/2025 | Fatt. nn. 58-59 del 21.03.2025. Servizio di controllo periodico, man.ne delle parti meccaniche,dell'imp. elettr. e della carrozzeria su motoveicoli e ciclomotori Rip.ne P.M. bim. GEN-FEB '25. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.  |                                                                                                                                    | 16.279,17 | 2025 - 2641/1<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 949 del 31/10/2023 |
| 16089               | 10/06/2025 | FATTPA 29_25 del 14.05.2025 Servizio di controllo periodico, manutenzione delle parti meccaniche, dell'impianto elettrico e della carrozzeria su autoveicoli P.L. - Manutenzioni e Revisioni MAR. - APR. 2025. DURC                      |                                                                                                                                    | 1.052,47  | 2025 - 2812<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 789 del 11/06/2024   |
| 18453               | 17/06/2025 | Fatt. nn. 58/P-59/P del 29.05.2025. Servizio di controllo periodico, manutenzione e revisione degli autoveicoli in dotazione della Rip. Corpo di Polizia Locale periodo 07.04.2025 - 30.04.2025. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER. | GDP SERVICE DI MARANGELLI E. ROCCO & C. S.N.C.<br>CORSO BENEDETTO CROCE 22 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04065060727 P.I. 4065060727 | 14.995,32 | 2025 - 7571<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 412 del 01/04/2025   |
| 18781               | 24/06/2025 | Ft N. 189 del 05/06/2025 Servizio di controllo periodico e manutenzione delle parti meccaniche, elettriche e carrozzeria autoveicoli e motoveicoli in dotazione alla PM e Protezione civile. MARZO-APRILE 2025. All: Durc, Verifica AdE. |                                                                                                                                    | 10.824,53 | 2025 - 2641/1<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 949 del 31/10/2023 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 43.151,49 | N° Mandati: 4                                                                                              |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                   | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13730               | 19/05/2025 | Parte Ft. n. 339 del 30.12.2024.Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc. | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 380,00  | 2024 - 8095<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 380,00  | N° Mandati: 1                                                                                       |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13732                                | 19/05/2025 | Saldo Ft. n. 339 del 30.12.2024.Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc.  | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 23,16     | 2024 - 8100<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| 13753                                | 19/05/2025 | Ft. n. 340 del 30.12.2024.Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc.        | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 160,45    | 2024 - 8099<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| 13763                                | 19/05/2025 | Parte Ft. n. 341 del 30.12.2024. Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc. | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 119,55    | 2024 - 8099<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| 13764                                | 19/05/2025 | Saldo Ft. n. 341 del 30.12.2024. Servizio di manut. ordinaria e straord. autoveicoli e di rev. degli imp. e dei serbatoi a gas (GPL e metano) dell'autoparco comunale. All. Durc. | MEGA MOTORS DI DE SANTIS A. & LACASELLA F. SNC<br>VIA F.LLI DE FILIPPO, 6-CARBONARA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06269750722 P.I. 6269750722 | 83,60     | 2024 - 8102<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 147 del 23/04/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 386,76    | N° Mandati: 4                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030209001 |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 46.085,52 | N° Mandati: 15                                                                                      |

Codice Gestionale 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                              |                               |          | IMPEGNO                                                                                          |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                  | Creditore                     | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 10124   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI   | 4.226,08 | 2023 - 11662/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 408 del 05/03/2025 |
| 11962   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL | 1.005,81 | 2023 - 11662/3<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 408 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                            |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 12731               | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 359,22   | 2023 - 11662/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 408 del 05/03/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                            |                                                                                  | 5.591,11 | N° Mandati: 3                                                                                       |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 11646               | 23/04/2025 | FT. FPA 12/25 del 14/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E NON PROGRAMMATA DELLA RETE RADIO UHF DEL COMUNE DI BARI - Periodo 13/02/2025-12/04/2025. All: DURC. | DE FRANCHIS SRL<br>VIA MAESTRI DEL LAVORO, 4- Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 5703250729 | 3.282,64 | 2025 - 4218<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 228 del 07/02/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 3.282,64 | N° Mandati: 1                                                                                               |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                      |
| 11110   | 15/04/2025 | FT. 28/1.4.25 I C.A III SAL AL 17/1/25 ISPEZIONE E DISINFEZIONE RETI IDRICO SANITARIE DELLE STRUTTURE SCOL. COM.LI, FINALIZZATI AL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTEN.DEI RISCHI AGENTI MICROBIOLOGICI COMPRESO LEGIONELLA. DURC, VERIFICA ADE | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 9.107,82  | 2025 - 5606/1 (Origin.:2023 - 9843)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 197 del 15/09/2023  |
| 11111   | 15/04/2025 | FT. 27/1.4.25 I C.A III SAL AL 17/1/25 ISPEZIONE E DISINFEZIONE RETI IDRICO SANITARIE ASILI NIDO COMUNALI, FINALIZZATI AL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTEN.DEI RISCHI AGENTI MICROBIOLOGICI COMPRESO LEGIONELLA. DURC                        | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 563,37    | 2025 - 5606/1 (Origin.:2023 - 9843)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 197 del 15/09/2023  |
| 11548   | 22/04/2025 | FT. 39/6.4.25 I C.A IV SAL AL 4/4/25 ISPEZIONE E DISINFEZIONE RETI IDRICO SANITARIE DELLE STRUTTURE SCOL. COM.LI, FINALIZZATI AL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTEN.DEI RISCHI AGENTI MICROBIOLOGICI COMPRESO LEGIONELLA. DURC,                | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 3.590,11  | 2025 - 5606/1 (Origin.:2023 - 9843)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 197 del 15/09/2023  |
| 11549   | 22/04/2025 | FT. 38/6.4.25 I C.A IV SAL AL 4/4/25 ISPEZIONE E DISINFEZIONE RETI IDRICO SANITARIE DEGLI ASILI NIDO COM.LI, FINALIZZATI AL CONTROLLO, PREVENZIONE E CONTEN.DEI RISCHI AGENTI MICROBIOLOGICI COMPRESO LEGIONELLA. DURC,                     | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 1.436,05  | 2025 - 5606/1 (Origin.:2023 - 9843)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 197 del 15/09/2023  |
| 12391   | 06/05/2025 | Ft. n. 40 del 22.04.2025. Servizi di disinfezione delle reti idrico-sanitarie presso le strutture scolastiche comunali finalizzati al controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici. All. Durc e Verifica AER.  | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 19.583,84 | 2025 - 5607/1 (Origin.:2023 - 11350)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 271 del 19/12/2023 |
| 12392   | 06/05/2025 | Ft. n. 41 del 22.04.2025. Servizi di disinfezione delle reti idrico-sanitarie presso gli asili nido comunali finalizzati al controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici. All. Durc e Verifica AER.            | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 2.744,02  | 2025 - 5607/1 (Origin.:2023 - 11350)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 271 del 19/12/2023 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                                                            |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                      |
| 13901               | 21/05/2025 | Ft. n. 43 del 02.05.2025 SAL n.1 al 20.01.2025 A.Q. Servizio di disinfezione delle reti idrico-sanitarie c/o strutture scolastiche comunali (esclusi gli asili nido) - Contr. Att. n. 3. DURC, Verifica AER | SERVIZI SPECIALI S.R.L.UNIPERSONALE<br>via dei Faggi, s.n. - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06857440728 P.I. 6857440728 | 24.040,08 | 2025 - 5608/1 (Origin.:2024 - 10447)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 164 del 12/11/2024 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 61.065,29 | N° Mandati: 7                                                                                                                      |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                  | Creditore                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10138                                | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 302,31    | 2024 - 5948/1 (Origin.:2020 - 10399)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 993 del 07/06/2024 |
| 11976                                | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 71,95     | 2024 - 5948/7 (Origin.:2020 - 10399)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 993 del 07/06/2024 |
| 12745                                | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 25,70     | 2024 - 5948/8 (Origin.:2020 - 10399)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 993 del 07/06/2024 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                                                                              |                                                                                  | 399,96    | N° Mandati: 3                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030209004 |            |                                                                                                                                              |                                                                                  | 70.339,00 | N° Mandati: 14                                                                                                            |

Codice Gestionale 1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11455               | 18/04/2025 | FT. N. 341/25 DEL 03.04.2025 SERVIZIO DI REVISIONE E VISITA PERIODICA MISURATORI DI VELOCITA' TRU CAM MATR. TC004414 E TC004415. DURC | ELTRAFF S.R.L.<br>VIA T. TASSO, 46 - 20049 - CONCOREZZO (MI)<br>C.F. 08625900157 P.I. 917650962 | 1.102,88 | 2024 - 4430 (Origin.:2023 - 2791)<br>Provvedimento: 220-Corpo Polizia Municipale e<br>Prot. Civile n.ro 196 del 30/03/2022 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 1.102,88 | N° Mandati: 1                                                                                                              |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                    |           |          | IMPEGNO                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 12504                                | 12/05/2025 | FATTURA n.111/01/2025: MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE AGRICOLE IN DOTAZIONE AL SETTORE GIARDINI DELLA RIPARTIZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE, IGIENE E SANITA - APRILE 2025 |           | 97,72    | 2025 - 2562/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2606 del 30/11/2023 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                                                    |           | 97,72    | N° Mandati: 1                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030209005 |            |                                                                                                                                                                                    |           | 1.200,60 | N° Mandati: 2                                                                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10339               | 04/04/2025 | FATTURA n.34/2025: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AVENTI AD OGGETTO LAVORI DI RECUPERO DI IMMOBILI SITI IN VIA VIOLANTE 12 E STRADA SANTA CHIARA 15 E 21/BIS - FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO. |                                                                                                                               | 25.007,21  | 2025 - 7290<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 264 del 13/03/2025 |
| 12009               | 29/04/2025 | Ft N. 6/PA del 15/04/2025 Il C.A. Fornitura, posa in opera e rimozione targhe toponomastiche per la numerazione civica sul territorio di Bari. All: DURC.                                                          | LAR.PA S.R.L.<br>via Flavio Domiziano, 9 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 15627991001                                                | 2.141,37   | 2025 - 7463<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 49 del 24/03/2025 |
| 14212               | 26/05/2025 | LIQUIDAZIONE ONERI ORDINARI PER IMPIANTO CITO FONICO- MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA'.                                                                                                      | CONDOMINIO VIA OTTAVIANO ARGENTINA 51<br>TARANTO<br>VIA OTTAVIANO ARGENTINA 51 - 74100 -<br>TARANTO (TA)<br>C.F. 90067460734  | 124,92     | 2025 - 8112<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 538 del 16/05/2025 |
| 15105               | 30/05/2025 | PART. FT. 000007/31.1.25MANUTENZIONE DELL'ARREDO E DECORO URBANO PERIODO GENNAIO 2025                                                                                                                              | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 3.736,10   | 2025 - 8094<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 870 del 15/05/2025      |
| 15106               | 30/05/2025 | PART. FT. 000007/31.1.25MANUTENZIONE DELL'ARREDO E DECORO URBANO PERIODO GENNAIO 2025                                                                                                                              | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 255,02     | 2025 - 8095<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 870 del 15/05/2025      |
| 15107               | 30/05/2025 | SALDO FT. 000007/31.1.25MANUTENZIONE DELL'ARREDO E DECORO URBANO PERIODO GENNAIO 2025                                                                                                                              | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 80.714,29  | 2025 - 8096<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 870 del 15/05/2025      |
| 15108               | 30/05/2025 | FT. 000006/31.1.25 MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI EDILIZIE GENNAIO 2025                                                                                                                                             | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 225.852,02 | 2025 - 8137<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 869 del 15/05/2025      |
| 15109               | 30/05/2025 | FT. 000017/28.2.25 MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI EDILIZIE FEBBRAIO 2025                                                                                                                                            | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 225.852,02 | 2025 - 8137<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 869 del 15/05/2025      |
| 15111               | 30/05/2025 | PART. FT. 000025/31.3.25 MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI EDILIZIE MARZO 2025                                                                                                                                         | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 29.242,17  | 2025 - 8137<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 869 del 15/05/2025      |
| 15162               | 03/06/2025 | PAGAMENTO ONERI ORDINARI E STRAORDINARI CONDOMINIO SITO IN BARI ALLA VIA TOMMASO FIORE 120 - MANUTENZIONE ORDINARIA + ANALISI MACCHINE - SALDO                                                                     | CONDOMINIO VIA T.FIORE, 120 - BARI<br>VIA T.FIORE, 120 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93117680723                                | 168,69     | 2025 - 8274<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 595 del 26/05/2025 |
| 15589               | 05/06/2025 | (PARTE) PAGAMENTO ONERI ORDINARI CONDOMINIO "GREEN 12" SITO IN BARI ALLA VIA QUASIMODO 61                                                                                                                          | CONDOMINIO GREEN 12 VIA QUASIMODO ,61<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93109760723                                              | 29,18      | 2025 - 8394<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 606 del 28/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 593.122,99 | N° Mandati: 11                                                                                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                             |                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                          |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                 | Creditore                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 15112               | 30/05/2025 | SALDO FT. 000025/31.3.25 MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI EDILIZIE MARZO 2025  | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 196.609,85 | 2025 - 8138<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 869 del 15/05/2025 |
| 15114               | 30/05/2025 | PARTE FT. 000033/30.4.25 MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI EDILIZIE APRILE 2025 | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 102.981,62 | 2025 - 8138<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 869 del 15/05/2025 |
| 15115               | 30/05/2025 | SALDO FT. 000033/30.4.25 MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI EDILIZIE APRILE 2025 | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 122.870,40 | 2025 - 8139<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 869 del 15/05/2025 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                             |                                                                                                                               | 422.461,87 | N° Mandati: 3                                                                                    |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |           | IMPEGNO                                                                       |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                 |
| 15101               | 30/05/2025 | FT. 0000011/FPA DEL 22/5/25 LAVORI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO NORMALIZZAZIONE IMPIANTI TEATRO PICCINNI 2 STRALCIO. LAVORI SUCESSIVI AL COLLAUDO FINALIZZATI ALLA MESSA IN ESERCIZIO STAGIONE TEATRALE 2019/2020. DEBITO FUORI BILANCIO. DURC, ADE | EDIL CO SRL<br>via t.stigliani,72 - 75100 - MATERA (MT)<br>P.I. 454840778 | 44.681,04 | 2025 - 7495<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 38 del<br>06/05/2025 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | 44.681,04 | N° Mandati: 1                                                                 |

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                                  |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                            |
| 11454               | 18/04/2025 | FT. N. 6 DEL 3.04.2025 (ASD SAN PAOLO) concessione decennale campo sportivo Sante Diomede (Municipio 3) periodo 01/1/2025-31/13/2025. Dichiarazione no Durc e ADE. (LAV.NE ESCLUSIVA CAPOGRUPPO) | A.T.I. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO (MANDATARIA) E ASS. LUPI DI SAN FRANCESCO (MANDANTE)<br>Largo Montessori 1 - 70100 - BARI (BA) | 5.612,05 | 2025 - 2/1<br>Provvedimento: 403 - Determinazione Municipio<br>3 n.ro 398 del 08/10/2020 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | 5.612,05 | N° Mandati: 1                                                                            |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                     |                                                                                                               |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                         | Creditore                                                                                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 15907   | 10/06/2025 | (SALDO) ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' (LAVORI MANUTENZIONE CANCELLO) IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BITRITTO VIA XXIV MAGGIO 50 | CONDOMINIO VIA XXIV MAGGIO,50 BITRITTO<br>VIA XXIV MAGGIO, 50/B-C - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 93060940728 | 448,46  | 2025 - 8439<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 477 del 02/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 18488               | 18/06/2025 | PAGAMENTO ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' (LAVORI POTATURA E ELIMINAZIONI ALBERI GIARDINO CONDOMINIALE) IN FAVORE DEL CONDOMINIO ERP SITO IN BARI TORRE A MARE VIA FENICIA 3 PAL. A-B-C. - ALL. VERIFICA ADER | CONDOMINIO VIA A.FENICIA, 3 SC.A-B-C TORRE A MARE<br>via Antonio Fenicia, 3 sc.A-B-C Torre a Mare - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93351270728 | 8.800,00  | 2025 - 8557<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 684 del 11/06/2025 |
| 18980               | 26/06/2025 | ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA' IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN CAPURSO (BA) ALLA VIA S. PIETRO 42/44 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ONERI AMMINISTRATORE                                                      | CONDOMINIO VIA S.PIETRO, 42-44 CAPURSO<br>VIA S.PIETRO, 42-44 - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 93234330723 P.I. 93234330723                 | 40.685,79 | 2025 - 8678<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 697 del 13/06/2025 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 49.934,25 | N° Mandati: 3                                                                                         |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |            | IMPEGNO                                                                                              |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 15721               | 06/06/2025 | Ft. n. 146/P.A. del 07/05/2025 1° SAL 1° C.A. A.Q. CUSTODIA E PULIZIA CONTINUA BAGNI PUBBLICI COLLOCATI C/O MERCATI CITTADINI PERIODO: DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025. BUONO CARICO: 17734. ALL: DURC, ADE, CERT PAGAM 1.             | ACCADUEO S.R.L.<br>VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 97/18-20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03350530725 P.I. 3350530725 | 162.175,45 | 2024 - 10699/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2284 del 27/11/2024 |
| 15724               | 06/06/2025 | PARTE Ft. n. 145/P.A. del 07/05/2025 1° SAL 1° C.A. A.Q. CUSTODIA E PULIZIA CONTINUA BAGNI PUBBLICI COLLOCATI C/O GIARDINI CITTADINI - BUONO CARICO 17734 Periodo: DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, ADE, CERT. PAGAMENTO 1. | ACCADUEO S.R.L.<br>VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 97/18-20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03350530725 P.I. 3350530725 | 18.397,01  | 2024 - 10699/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2284 del 27/11/2024 |
| 15725               | 06/06/2025 | SALDO Ft. n. 145/P.A. del 07/05/2025 1° SAL 1° C.A. A.Q. CUSTODIA E PULIZIA CONTINUA BAGNI PUBBLICI COLLOCATI C/O GIARDINI CITTADINI - BUONO CARICO 17734 Periodo: DICEMBRE 2024-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, ADE, CERT. PAGAMENTO 1. | ACCADUEO S.R.L.<br>VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 97/18-20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03350530725 P.I. 3350530725 | 350.515,90 | 2025 - 3116/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2284 del 27/11/2024  |
| 15726               | 06/06/2025 | Ft. n. 149/P.A. del 28/05/2025 2° SAL 1° C.A. A.Q. CUSTODIA E PULIZIA CONTINUA BAGNI PUBBLICI COLLOCATI C/O MERCATI CITTADINI PERIODO: MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC, ADE, CERT PAGAM 2.                                            | ACCADUEO S.R.L.<br>VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 97/18-20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03350530725 P.I. 3350530725 | 103.701,83 | 2025 - 3116/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2284 del 27/11/2024  |
| 15727               | 06/06/2025 | Ft. n. 148/P.A. del 28/05/2025 2° SAL 1° C.A. A.Q. CUSTODIA E PULIZIA CONTINUA BAGNI PUBBLICI COLLOCATI C/O GIARDINI PUBBLICI CITTADINI PERIODO: MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC, ADE, CERT PAGAM 2.                                  | ACCADUEO S.R.L.<br>VIA SAN GIORGIO MARTIRE, 97/18-20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03350530725 P.I. 3350530725 | 248.750,41 | 2025 - 3116/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2284 del 27/11/2024  |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 883.540,60 | N° Mandati: 5                                                                                        |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10084   | 01/04/2025 | Fatt 1 PA del 21/03/2025. PN24001/5- I acconto del I Contratto attuativo incarico CSP, DL, misura e contabilità, CSE per lavori di manutenzione ordinaria per interventi di emergenza delle strade, marciapiedi e piazze-Municipio 5. Inarcassa |           | 4.915,08 | 2025 - 4691/3 (Origin.:2024 - 8923)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2455 del 17/12/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10113   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                        | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                   | 2.368,57   | 2025 - 4655/3 (Origin.:2023 - 5797)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 299 del 13/02/2025  |
| 10132   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                        | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                   | 41,10      | 2025 - 4690/3 (Origin.:2022 - 8830)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2582 del 29/11/2023 |
| 10197   | 02/04/2025 | Ft. n. 2500055/8 del 28.02.2025 (SICONTRAF) I SAL A.Q. Lavori di manutenzione degli impianti semaforici della Città d Bari 2024/2025 - I Contr. Att. Buono di carico n. 17598, Cert. Pag. n. 1, DURC, Verifica AER | RTI SICONTRAF SRL (CAPOGRUPPO P.IVA 01470610237)- NUOVA TRE ESSE SRL (MANDANTE P.IVA 05267451002)             | 102.851,27 | 2025 - 4695/1 (Origin.:2024 - 9218)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1455 del 02/08/2024 |
| 10198   | 02/04/2025 | FATTPA 3_25 del 28.02.2025 (NUOVA TRE ESSE) I SAL A.Q. Lavori di manutenzione degli impianti semaforici della Città d Bari 2024/2025 - I Contr. Att. Buono di carico n. 17598, Cert. Pag. n. 1, DURC, Verifica AER | RTI SICONTRAF SRL (CAPOGRUPPO P.IVA 01470610237)- NUOVA TRE ESSE SRL (MANDANTE P.IVA 05267451002)             | 78.650,97  | 2025 - 4695/1 (Origin.:2024 - 9218)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1455 del 02/08/2024 |
| 10199   | 02/04/2025 | FATTPA 8_25 del 28.02.2025 (EL SIS) I SAL A.Q. Lavori di manutenzione degli impianti semaforici della Città d Bari 2024/2025 - I Contr. Att. Buono di carico n. 17598, Cert. Pag. n. 1, DURC, Verifica AER         | RTI SICONTRAF SRL (CAPOGRUPPO P.IVA 01470610237)- NUOVA TRE ESSE SRL (MANDANTE P.IVA 05267451002)             | 20.166,92  | 2025 - 4695/1 (Origin.:2024 - 9218)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1455 del 02/08/2024 |
| 10200   | 02/04/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE I SAL I C.A. LOTTO 5- MUN 5 MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZECITTA DI BARI. B.CARICO 17615. I CERT, DURC, ADE, FT. 8/2025 LAR.PA                                          | LDP STRADE S.R.L.S.<br>VIA CASILINA N.1862 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 15618661001                              | 34.344,56  | 2025 - 2827/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1366 del 24/07/2024                       |
| 10201   | 02/04/2025 | A S.DO FT. 29/24.3.25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) I SAL I C.A. LOTTO 5- MUN 5 MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZECITTA DI BARI. B.CARICO 17615. I CERT, DURC, VERIFICA ADE                   | LDP STRADE S.R.L.S.<br>VIA CASILINA N.1862 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 15618661001                              | 53.918,22  | 2025 - 2827/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1366 del 24/07/2024                       |
| 11951   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 563,72     | 2025 - 4655/5 (Origin.:2023 - 5797)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 299 del 13/02/2025  |
| 11970   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 9,78       | 2025 - 4690/4 (Origin.:2022 - 8830)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2582 del 29/11/2023 |
| 12720   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                         | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                              | 201,33     | 2025 - 4655/6 (Origin.:2023 - 5797)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 299 del 13/02/2025  |
| 12739   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                         | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                              | 3,49       | 2025 - 4690/5 (Origin.:2022 - 8830)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2582 del 29/11/2023 |
| 13662   | 19/05/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPLTATORE I SAL I C.A. LOTTO 4-MUN 4- LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. I CERT.PAG., B.CARICO 17609. DURC, ADE, FT. 25/25 TERLIZZI SRL                                            | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA DI FRANCESCO E NICOLA SNC<br>VIA REDI N.8 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 6219000723 | 70.000,00  | 2025 - 4684/1 (Origin.:2024 - 8933)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1362 del 24/07/2024 |
| 13665   | 19/05/2025 | A S.DO FT. 05/7.5.25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPLTATORE) I SAL I C.A. LOTTO 4-MUN 4- LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. I CERT.PAG., B.CARICO 17609. DURC, ADE,                                   | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA DI FRANCESCO E NICOLA SNC<br>VIA REDI N.8 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 6219000723 | 54.399,80  | 2025 - 2831/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1362 del 24/07/2024                       |
| 13666   | 19/05/2025 | A S.DO FT. 05/7.5.25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPLTATORE) I SAL I C.A. LOTTO 4-MUN 4- LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. I CERT.PAG., B.CARICO 17609. DURC, ADE,                                   | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA DI FRANCESCO E NICOLA SNC<br>VIA REDI N.8 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 6219000723 | 49.560,00  | 2025 - 4684/1 (Origin.:2024 - 8933)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1362 del 24/07/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |            | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                          | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 15176   | 03/06/2025 | FATTPA 11_25 DEL 23/5/25 I SAL LOTTO 2-MUN 2- I C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. ANNUALITA' 2024-2025-2026. B.CARICO 17616. I CERT.PAG., DURC, ADE                                                                         | IMPRESA COSTRUZIONI TOSCANO GEOM. NICOLA DI TOSCANO NICOLA<br>VIA REPUBBLICA ITALIANA 99 - 70032 - BITONTO (BA)<br>P.I. 3207350723 | 115.564,16 | 2025 - 4667/1 (Origin.:2024 - 8954)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1364 del 24/07/2024            |
| 15202   | 03/06/2025 | FATTPA 7_25 DEL 23/5/25 STATO FINALE AL 31/8/22 I CONTRATTO ATTUATIVO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EMERGENZA STRADE E MARCIAPIEDI CITTA' LOTTO 3 MUNICIPIO 3. DURC                                                                         | SANT'ANGELO S.R.L<br>Viale Trieste n.2 – Frazione Ginosa Marina - 74013 - GINOSA (TA)<br>P.I. 2547300737                           | 1.164,14   | 2025 - 4670/1 (Origin.:2022 - 2775)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 294 del 25/02/2021  |
| 15472   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                        | 2.404,36   | 2025 - 4680/2 (Origin.:2021 - 7502)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 451 del 07/03/2025             |
| 15481   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                        | 1.532,65   | 2025 - 4661/2 (Origin.:2024 - 2902)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2250 del 25/11/2024            |
| 15492   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                        | 127,72     | 2025 - 4665/2 (Origin.:2022 - 11142)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1625 del 04/09/2024           |
| 16247   | 12/06/2025 | FT. 91/31.5.25 STATO FINALE III C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI BARI 2022/2023 - B.CARICO 17836. DURC, ADE                                                                                            | SABIL SRL<br>STRADA DI SETTIMO N. 352/7B - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 09459750015 P.I. 9459750015                                 | 786,83     | 2025 - 5068 (Origin.:2024 - 3475)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 404 del 13/12/2023                       |
| 16347   | 13/06/2025 | Ft. n. 19/PA del 03.06.2025. D.L., Misura e Contabilità, CSE 2° c.a. A.Q relativo ai lav. di man. ord. a tutela pubb.incol. e reper., per interv. di emergenza strade e marciapiedi Lotto 5 – Mun. 5. Cert. Inarcassa, Durc e c/c dedicato. | ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI<br>VIA S.AMATORE, 9/A - 70010 - CELLAMARE (BA)<br>C.F. 06186980725 P.I. 6186980725                     | 5.916,21   | 2025 - 4690/2 (Origin.:2022 - 8830)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1208 del 14/07/2022 |
| 18560   | 20/06/2025 | Parte Fatt. n. 20/PA del 03.06.2025. Incarico D.L., misura e contabilità e CSE 3° c.a. Lavori di man. ordinaria per strade e marciapiedi Municipio 5 - Lotto 5. All. Durc, Certificazione Inarcassa e Verifica AER.                         | ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI<br>VIA S.AMATORE, 9/A - 70010 - CELLAMARE (BA)<br>C.F. 06186980725 P.I. 6186980725                     | 4.240,36   | 2025 - 4685/2 (Origin.:2024 - 2640)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 946 del 27/04/2023             |
| 18561   | 20/06/2025 | Saldo Fatt. n. 20/PA del 03.06.2025. Incarico D.L., misura e contabilità e CSE 3° c.a. Lavori di man. ordinaria per strade e marciapiedi Municipio 5 - Lotto 5. All. Durc, Certificazione Inarcassa e Verifica AER.                         | ROTONDO INGEGNERI ASSOCIATI<br>VIA S.AMATORE, 9/A - 70010 - CELLAMARE (BA)<br>C.F. 06186980725 P.I. 6186980725                     | 5.416,09   | 2025 - 4686/3 (Origin.:2023 - 4318)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 946 del 27/04/2023             |
| 18874   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                      | 572,24     | 2025 - 4680/4 (Origin.:2021 - 7502)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 451 del 07/03/2025             |
| 18883   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                      | 364,77     | 2025 - 4661/4 (Origin.:2024 - 2902)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2250 del 25/11/2024            |
| 18894   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                      | 30,40      | 2025 - 4665/3 (Origin.:2022 - 11142)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1625 del 04/09/2024           |
| 19190   | 27/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE TERLIZZI: PARTE 2° SAL 1° CONTRATTO STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO 4 - FATTURE, n.2 DURC, VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                       | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA DI FRANCESCO E NICOLA SNC<br>VIA REDI N.8 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 6219000723                      | 3.990,00   | 2025 - 2831/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1362 del 24/07/2024                                  |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |              | IMPEGNO                                                                                          |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                     | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 19191                                | 27/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO APPALTATORE F.lli CASSETTA: SALDO 2° SAL 1° CONTRATTO STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO 4 - FATTURE, n.2 DURC, VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO. | COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA DI FRANCESCO E NICOLA SNC<br>VIA REDI N.8 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 6219000723 | 5.344,95     | 2025 - 2831/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1362 del 24/07/2024 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | 619.449,69   | N° Mandati: 29                                                                                   |
| Totale Codice Gestionale: 1030209008 |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | 2.618.802,49 | N° Mandati: 53                                                                                   |

Codice Gestionale 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 15102               | 30/05/2025 | PRATICA N. 340447 CONTRIBUTO D'ISTRUTTORIA ANNO 2025. CONCESSIONE PER IL DIRITTO D'USO DI N. 36 FREQUENZE E CONSENSO ALL' ACCESSO ALLA RETE PUBBLICA DI COMUNICAZIONE. - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY<br>Via Veneto, 33 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80230390587 | 3.000,00 | 2025 - 8210<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 697 del 22/05/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 3.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                            |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                             |           |         | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10909               | 11/04/2025 | Ft. n. E35 del 02.04.2025 Approvazione Stato Finale al 09/02/2023 A.Q. Manutenzione degli estintori c/o gli uff. comunali e le scuole di ogni ordine e grado nella gestione del Comune - I Contr. Att. DURC |           | 393,73  | 2022 - 3892<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 2151 del 22/12/2021 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                             |           | 393,73  | N° Mandati: 1                                                                                             |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                    |
| 10770   | 09/04/2025 | PORTE FT. 12/EL DEL 31/1/25 Servizio di manutenzione delle aree attrezzate a verde del Q.re S.Nicola Municipio 1 Periodo 29/11/24-28/1/25. DURC, ADE                                                                     | L'OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA G.PAPALIA N.16 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02752570727 P.I. 2752570727 | 13.121,10 | 2024 - 5762/1 (Origin.:2022 - 2820)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 342 del 03/03/2022 |
| 12575   | 12/05/2025 | FT. E000020 DEL 16/4/25 SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF E DELLE VASCHE DI RACCOLTA ALL'INTERNO DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A CAMPO ROM SITA IN STRADA SANTA TERESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. DURC | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.<br>via P.Carbonara, 22 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 06069250725 P.I. 6069250725   | 1.301,09  | 2025 - 5564 (Origin.:2024 - 10761)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 174 del 03/12/2024    |
| 12578   | 12/05/2025 | FT. 000019/16.4.25 SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF E DELLE VASCHE DI RACCOLTA ALL'INTERNO DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A CAMPO ROM SITA IN STRADA SANTA TERESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024. DURC   | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.<br>via P.Carbonara, 22 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 06069250725 P.I. 6069250725   | 1.301,09  | 2025 - 3193<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 174 del 03/12/2024                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |
| 14219               | 26/05/2025 | PARTE Ft N. 19/EL del 09/04/2025 Servizio di manutenzione del parco Giovanni Paolo II (Ex parco V.le Europa) Periodo 05/02/2025-04/04/2025. All: DURC, Verifica AdE. | L'OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA G.PAPALIA N.16 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02752570727 P.I. 2752570727 | 11.971,53 | 2024 - 5762/1 (Origin.:2022 - 2820)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 342 del 03/03/2022 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 27.694,81 | N° Mandati: 4                                                                                                                       |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                      | Creditore                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 13661                                | 19/05/2025 | Ft N. 419 del 22/04/2025 Acquisto di 1 Totem pubblicitario per le attività dello sportello del commercialista presso Rip. Tributi. Bene inventariato. All: DURC. | PEPE GRAPHIC SRL<br>VIA BRUNO BUOZZI, 54 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7833330728 | 707,60    | 2025 - 7420<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 65 del 21/03/2025 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                 | 707,60    | N° Mandati: 1                                                                                      |
| Totale Codice Gestionale: 1030209011 |            |                                                                                                                                                                  |                                                                                 | 31.796,14 | N° Mandati: 7                                                                                      |

Codice Gestionale 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |            | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                  | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10771   | 09/04/2025 | PARTE FT. 12/EL DEL 31/1/25 Servizio di manutenzione delle aree attrezzate a verde del Q.re S.Nicola Municipio 1 Periodo 29/11/24-28/1/25. DURC, ADE                 | L'OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA G.PAPALIA N.16 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02752570727 P.I. 2752570727        | 5.103,18   | 2024 - 9128<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1399 del 26/07/2024           |
| 10772   | 09/04/2025 | SALDO FT. 12/EL DEL 31/1/25 Servizio di manutenzione delle aree attrezzate a verde del Q.re S.Nicola Municipio 1 Periodo 29/11/24-28/1/25. DURC, ADE                 | L'OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA G.PAPALIA N.16 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02752570727 P.I. 2752570727        | 18.408,36  | 2025 - 2860<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1399 del 26/07/2024           |
| 11572   | 22/04/2025 | Ft. n. 29/00PA del 15/04/2025 Servizio di rimozione rifiuti raccolti presso il vivaio comunale di Bari. No Durc e no AdE.                                            | AMIU PUGLIA SPA<br>VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05487980723 P.I. 5487980723                          | 2.605,77   | 2025 - 7673<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione<br>Rip. Tutela Ambiente Igiene n.ro 50 del 07/04/2025   |
| 13829   | 20/05/2025 | FT. 000027/31.3.25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.E PROGRAMMATA VERDE PUBBLICO MARZO 2025.                                                                             | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 276.052,71 | 2025 - 2627<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1604 del 21/07/2023           |
| 13832   | 20/05/2025 | FT. 000019/28.2.25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.E PROGRAMMATA VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2025.                                                                          | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 276.052,71 | 2025 - 2627<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1604 del 21/07/2023           |
| 14220   | 26/05/2025 | SALDO Ft N. 19/EL del 09/04/2025 Servizio di manutenzione del parco Giovanni Paolo II (Ex parco V.le Europa) Periodo 05/02/2025-04/04/2025. All: DURC, Verifica AdE. | L'OBIETTIVO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA G.PAPALIA N.16 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02752570727 P.I. 2752570727        | 5.015,34   | 2025 - 30/1<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 342 del 03/03/2022 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                  | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 15104                                | 30/05/2025 | FT. 000035/30.4.25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.E PROGRAMMATA VERDE PUBBLICO APRILE 2025.                                                                                                                                                       | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 276.052,71 | 2025 - 2627<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1604 del 21/07/2023                                |
| 15136                                | 30/05/2025 | Parte Ft. n. 320 del 26.05.2025 I SAL al 18/05/25 A.Q. Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche o eseguiti in danno di privati inadempienti - C.A. n. 1 - B. carico 17762. Cert. Pag. 1, DURC, Verifica AER | ECO-TREND SRL<br>S.S. 172 PER L'ALBEROBELLO S.N. - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>P.I. 4063840724                               | 61.965,00  | 2025 - 2649/1<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 73 del 20/05/2025                       |
| 15137                                | 30/05/2025 | Saldo Ft. n. 320 del 26.05.2025 I SAL al 18/05/25 A.Q. Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche o eseguiti in danno di privati inadempienti - C.A. n. 1 - B. carico 17762. Cert. Pag. 1, DURC, Verifica AER | ECO-TREND SRL<br>S.S. 172 PER L'ALBEROBELLO S.N. - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>P.I. 4063840724                               | 12.541,96  | 2025 - 5561/1 (Origin.:2024 - 3233)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 73 del 20/05/2025 |
| 19227                                | 30/06/2025 | FT. 26PA DEL 11/6/25 I SAL BIS RIQUALIFICAZIONE INCREMENTO E SALVAGUARDIA ALBERATURE E VERDE CITTADINO MUNICIPIO I E II C.A. 2 REVISIONE PREZZI. DURC, ADE, I CERT.PAG. BIS                                                                     |                                                                                                                            | 17.721,40  | 2024 - 11418<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2599 del 31/12/2024                               |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 951.519,14 | N° Mandati: 10                                                                                                                |
| Totale Codice Gestionale: 1030209012 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 951.519,14 | N° Mandati: 10                                                                                                                |

Codice Gestionale 1030211006 - Patrocinio legale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                            |           |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10182   | 01/04/2025 | Fatt. FPA 6/25 del 20/03/2025 - Compenso per giudizio R.G. 996/2024.                                                                                       |           | 839,28   | 2025 - 5259 (Origin.:2024 - 8775)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 179 del 19/06/2024 |
| 10784   | 09/04/2025 | Fatt. n. 3/2025 del 31.03.2025. Saldo competenze legali giudizio R.G. 2908/2023 - Sent. GdP di Bari n. 358/2025.                                           |           | 1.437,28 | 2025 - 5245 (Origin.:2023 - 9790)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 202 del 12/09/2023 |
| 11118   | 15/04/2025 | Fatt. n. FATTPA 3_25 del 09.04.2025. Competenze legali giudizio innanzi al GdP di Bari R.G. n. 2719/2024 - transatto.                                      |           | 600,08   | 2025 - 5255 (Origin.:2024 - 7958)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 121 del 15/04/2024 |
| 11329   | 17/04/2025 | Fatt. n. 10/2025/PA del 10.04.2025. Saldo incarico di rappresentanza legale giudizio innanzi al GdP di Bari - R.G. 10511/2023.                             |           | 1.437,28 | 2025 - 5152 (Origin.:2024 - 4656)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 51 del 05/02/2024  |
| 12334   | 06/05/2025 | Fatt. FPA 1/25 del 24/04/2025 - Compenso per Giudizio innanzi al GdP di Bari R.G. 6921/2019 - Sent. 464/2025.                                              |           | 600,08   | 2025 - 5184 (Origin.:2019 - 9478)<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 177 del 08/08/2019                  |
| 14227   | 26/05/2025 | Fatt. FPA 1/25 del 15/05/2025 - Compenso per giudizio R.G. 9694/2023 definito transattivamente.                                                            |           | 839,28   | 2025 - 5150 (Origin.:2024 - 3850)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 4 del 09/01/2024   |
| 15036   | 29/05/2025 | FPA 6/25 del 21/05/2025. Saldo compenso per attività difensiva dell'Ente dinanzi al Giudice di Pace promosso da M. G. (RG 9505/2023) - Accordo transattivo |           | 478,40   | 2025 - 5256 (Origin.:2024 - 8190)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 130 del 02/05/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030211006 - Patrocinio legale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 15140                                | 30/05/2025 | Fatt. 1 del 28/5/2025. Competenze per patrocinio legale giudizio RG 2579/2023 definito con sent. 691/2025 G.di Pace di Bari                       |           | 360,88   | 2025 - 5237 (Origin.:2023 - 7213)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 83 del 14/03/2023 |
| 18569                                | 23/06/2025 | Fatt. n. FPA 2/25 del 13.06.2025. Saldo competenze legali giudizio R.G. 3249/2022 - Sent. GdP di Bari n. 33/2025.                                 |           | 598,00   | 2025 - 5215 (Origin.:2022 - 7958)<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 66 del 21/03/2022                  |
| 18993                                | 26/06/2025 | Ft. n. FPA 1/25 del 16.06.2025. Saldo onorario giudizio appello v/Sent. GdP n. 1467/2020 - R.G. n. 14008/2020 - Sent. n. 2274/2025 Trib. di Bari. |           | 600,08   | 2025 - 5197 (Origin.:2020 - 10125)<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 185 del 16/12/2020                |
| 19001                                | 26/06/2025 | Fatt. n. 19 del 18.06.2025. Compet. legali giudizio civile innanzi alla CdA di Bari - R.G. 2656/2021 - Sent. Trib. 1791/2025.                     |           | 1.345,08 | 2025 - 5204 (Origin.:2021 - 6213)<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 57 del 09/03/2021                  |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                   |           | 9.135,72 | N° Mandati: 11                                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030211006 |            |                                                                                                                                                   |           | 9.135,72 | N° Mandati: 11                                                                                                            |

Codice Gestionale 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10290               | 03/04/2025 | FT. n. 8 (13.02.2025) - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL COMUNE DI BARI DAL 02.12.2024 AL 01.02.2025 - ALL. DURC - PARTE | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726 | 2.236,67 | 2025 - 2862<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 237 del 26/07/2024                       |
| 10291               | 03/04/2025 | FT. n. 8 (13.02.2025) - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL COMUNE DI BARI DAL 02.12.2024 AL 01.02.2025 - ALL. DURC - SALDO | ISFORM & CONSULTING S.R.L.<br>VIA GUIDO DORSO 75 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07607700726 P.I. 7607700726 | 2.236,66 | 2025 - 5639 (Origin.:2024 - 9130)<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 237 del 26/07/2024 |
| 15593               | 05/06/2025 | Fatt. 1/PA del 18/4/2025. Saldo competenze per redazione n. 3 atti catastali nel territorio del Comune di Bari -All. Cert. Cassa Geometri e dich. assenza dip.                                  |                                                                                                          | 4.632,35 | 2025 - 8410 (Origin.:2023 - 7022)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 451 del 02/03/2023       |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 9.105,68 | N° Mandati: 3                                                                                                             |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                              |           |          | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 10872   | 10/04/2025 | Parte FPA 2/25 del 12/3/2025 Competenze rinnovo CPI istituti scolastici Santa Rita e Manzari e estensione incarico adeg. imp. elettrico -Cert. Inarcassa, verifica AER e dich. no dipendenti |           | 3.024,34 | 2025 - 4696 (Origin.:2017 - 9469)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1563 del 30/08/2017 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                     |           |           | IMPEGNO                                                                                                                  |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                            |
| 18529               | 19/06/2025 | Fatt. 11/G del 24/5/2025. 1° Acc. competenze per diagnosi e redazione piano risanamento ex L.R. 30/2016 presso n. 18 strutture scolastiche -All. Certificazione Cassa Geometri, DURC e liberat. AER |           | 24.321,36 | 2025 - 4706 (Origin.:2024 - 10680)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2050 del 28/10/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                     |           | 27.345,70 | N° Mandati: 2                                                                                                            |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                 |           |           | IMPEGNO                                                                                          |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                     | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 12864               | 13/05/2025 | Fatt. 16/FE del 24/04/2025 - Incarico coord.tecn.e resp. secur. Teatro Piccinni per 1 anno e rinnovo certifi. prev. incendi.All. Dure, Inarcassa. Verifica AER. |           | 15.669,68 | 2025 - 7442<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 505 del 20/03/2025 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                 |           | 15.669,68 | N° Mandati: 1                                                                                    |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12507                                | 12/05/2025 | Fatt 11 del 15/04/2025. Saldo incarico progetto intervento manutenzione straord.ia e messa in sicurezza alloggio confiscato criminalità organizzata - Via Curzio dei mille n 17 assegnato nucleo familiare in emerg. abit. All Inarcassa e Dure |           | 2.283,84  | 2025 - 7575<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 386 del 31/03/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2.283,84  | N° Mandati: 1                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030211999 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 54.404,90 | N° Mandati: 7                                                                                         |

Codice Gestionale 1030213001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14230   | 26/05/2025 | Ft N. 000037 del 13/05/2025 Servizio di custodia polifunzionale aggiuntivo presso gli uffici di Porta Futuro del giorno 08/04/2025.     | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 46,68     | 2025 - 7979<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 418 del 06/05/2025  |
| 15700   | 05/06/2025 | Saldo Ft. n. 000044 del 30.05.2025. Servizio di custodia polifunzionale degli immobili e delle strutture comunali. Periodo MAGGIO 2025. | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 56.362,31 | 2025 - 6875<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025  |
| 18602   | 23/06/2025 | FATTPA 8_25 DEL 15/5/25 SERVIZI VARI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL PATRONO SAN NICOLA - MAGGIO 2025. DURC                         |                                                                                                                               | 1.980,00  | 2025 - 8315<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e<br>Affari Generali n.ro 172 del 27/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 18797               | 24/06/2025 | FT. N. 000051/13.6.25 SERVIO CUSTODIA AGGIUNTIVO PRESSO LA SEDE DELLA RIP.NE SERVIZI DEMOGRAFICI,ELETTORALI E STATISTICI E LE SEDI PERIFERICHE DI S. SPIRITO, CARBONARA E CARRASSI – S. PASQUALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 3.440,08  | 2025 - 7980<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 495 del 06/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 61.829,07 | N° Mandati: 4                                                                                         |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 13381               | 16/05/2025 | PAGOPA 001000001747601149 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PERIODO GENNAIO 2025                           | COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SEZIONE DI BARI<br>VIA TUPPUTI, 52/54 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80219290584                      | 10.942,00 | 2025 - 3026<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 294 del 15/10/2024 |
| 13382               | 16/05/2025 | PAGOPA 001000001747602866 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO GENNAIO 2025                                   | COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SEZIONE DI BARI<br>VIA TUPPUTI, 52/54 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80219290584                      | 276,00    | 2025 - 3026<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 294 del 15/10/2024 |
| 13383               | 16/05/2025 | PAGOPA 001000001747605702 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO. FEBBRAIO 2025                                 | COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SEZIONE DI BARI<br>VIA TUPPUTI, 52/54 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80219290584                      | 12.142,00 | 2025 - 3026<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 294 del 15/10/2024 |
| 13384               | 16/05/2025 | PAGOPA 001000001747611055 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO.FEBBRAO 2025                                   | COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SEZIONE DI BARI<br>VIA TUPPUTI, 52/54 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80219290584                      | 276,00    | 2025 - 3026<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 294 del 15/10/2024 |
| 13385               | 16/05/2025 | PAGOPA 00100001747615204 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO. MARZO 2025                                     | COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SEZIONE DI BARI<br>VIA TUPPUTI, 52/54 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80219290584                      | 5.485,00  | 2025 - 3026<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 294 del 15/10/2024 |
| 13386               | 16/05/2025 | PAGOPA 001000001747617325 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO. APRILE 2025                                   | COMANDO PROVINCIALE VV.FF. SEZIONE DI BARI<br>VIA TUPPUTI, 52/54 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80219290584                      | 4.836,00  | 2025 - 3026<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 294 del 15/10/2024 |
| 15699               | 05/06/2025 | Parte Ft. n. 000044 del 30.05.2025. Servizio di custodia polifunzionale degli immobili e delle strutture comunali. Periodo MAGGIO 2025. | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 14.000,00 | 2025 - 6874<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025     |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 47.957,00 | N° Mandati: 7                                                                                             |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 15697               | 05/06/2025 | Saldo Ft. n. 000043 del 30.05.2025. Servizio di custodia ordinaria mercato Santa Scolastica. Periodo MAGGIO 2025.                       | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 3.451,24  | 2025 - 6873<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 15698               | 05/06/2025 | Parte Ft. n. 000044 del 30.05.2025. Servizio di custodia polifunzionale degli immobili e delle strutture comunali. Periodo MAGGIO 2025. | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 42.073,24 | 2025 - 6873<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 45.524,48 | N° Mandati: 2                                                                                         |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10371               | 04/04/2025 | Ft. n. 000023 del 31.03.2025 Servizio di custodia polifunzionale degli immobili e delle strutture comunali. Periodo MARZO 2025.  | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 112.435,55 | 2025 - 6872<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 12619               | 12/05/2025 | Ft. n. 000031 del 30.04.2025 Servizio di custodia polifunzionale degli immobili e delle strutture comunali. Periodo APRILE 2025. | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 112.435,55 | 2025 - 6872<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 15691               | 05/06/2025 | Saldo Ft. n. 000042 del 30.05.2025. Servizio di custodia MOI. Periodo MAGGIO 2025.                                               | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 11.538,18  | 2025 - 6872<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 15696               | 05/06/2025 | Parte Ft. n. 000043 del 30.05.2025. Servizio di custodia ordinaria mercato Santa Scolastica. Periodo MAGGIO 2025.                | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 6.459,41   | 2025 - 6872<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                               | 242.868,69 | N° Mandati: 4                                                                                         |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO |            |                                                                                                          |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                              | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10366   | 04/04/2025 | Fatt. n. 000021 del 31.03.2025 SERVIZIO DI CUSTODIA ORDINARIA MOI. Periodo MARZO 2025.                   | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 15.840,44 | 2025 - 6870<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 10369   | 04/04/2025 | Fatt. n. 000022 del 31.03.2025 SERVIZIO DI CUSTODIA ORDINARIA MERCATO S. SCOLASTICA. Periodo MARZO 2025. | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 9.910,65  | 2025 - 6870<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO             |            |                                                                                                            |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12617               | 12/05/2025 | Ft. n. 000029 del 30.04.2025 Servizio di custodia ordinaria MOI. Periodo APRILE 2025.                      | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 15.840,44 | 2025 - 6870<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 12618               | 12/05/2025 | Ft. n. 000030 del 30.04.2025 Servizio di custodia ordinaria mercato Santa Scolastica. Periodo APRILE 2025. | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 9.910,65  | 2025 - 6870<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| 15690               | 05/06/2025 | Parte Ft. n. 000042 del 30.05.2025. Servizio di custodia MOI. Periodo MAGGIO 2025.                         | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 4.302,26  | 2025 - 6870<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 233 del 07/03/2025 |
| Totale Missione: 14 |            |                                                                                                            |                                                                                                                               | 55.804,44 | N° Mandati: 5                                                                                         |

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                     |                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                         | Creditore                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 18799                                | 24/06/2025 | FT. 000052/13.6.25 SERVIZIO DI CUSTODIA AGGIUNTIVO PRESSO GLI UFFICI DI PORTA FUTURO GIORNI 28/05/2025 E 06/06/2025 | BARI MULTISERVIZI S.P.A.<br>VIA OBERDAN N. 4 - SEDE AMMINISTRATIVA<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05259640729 P.I. 5259640729 | 217,81     | 2025 - 8397<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 599 del 28/05/2025 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                     |                                                                                                                               | 217,81     | N° Mandati: 1                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030213001 |            |                                                                                                                     |                                                                                                                               | 454.201,49 | N° Mandati: 23                                                                                        |

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16004   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 7.116,16  | 2025 - 3156<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16005   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.000,00  | 2025 - 3157<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16006   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 14.000,00 | 2025 - 3158<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16007   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 21.750,00 | 2025 - 3159<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16008   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 15.000,00 | 2025 - 3160<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16009   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 435,00    | 2025 - 3161<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16010   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 10.000,00 | 2025 - 3162<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16011   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 1.500,00  | 2025 - 3163<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16012   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 10.000,00 | 2025 - 3164<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16013   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 14.000,00 | 2025 - 3165<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16014   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.800,00  | 2025 - 3166<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16015   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 10.000,00 | 2025 - 3167<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16016   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 1.000,00  | 2025 - 3168<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16017   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 1.000,00  | 2025 - 3169<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16033   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 10.000,00 | 2025 - 3143<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16034   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 20.000,00 | 2025 - 3144<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16035   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.000,00  | 2025 - 3145<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16036   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 13.780,00 | 2025 - 3146<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16037   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 3.980,00  | 2025 - 3147<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16038   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 2.540,00  | 2025 - 3148<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16039   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 2.175,00  | 2025 - 3149<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16040   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 500,00    | 2025 - 3150<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16041   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 10.000,00 | 2025 - 3151<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16042   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.580,00  | 2025 - 3152<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16043   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 2.300,00  | 2025 - 3153<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16045   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 11.600,00 | 2025 - 3155<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 16046               | 10/06/2025 | Saldo Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 7.383,84   | 2025 - 3156<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | 211.440,00 | N° Mandati: 27                                                                                 |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 16018               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.000,00 | 2025 - 3170<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 5.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                  |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10036   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                         | 689,37    | 2024 - 8455/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 70 del 03/02/2025                       |
| 10737   | 09/04/2025 | Ft. n. 2025 96/E del 25.02.2025 (IC SERVIZI), 4° c.a. - Servizio antimeridiano dipulizia e ausiliariato reso presso le scuole d'infanzia comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.    | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 26.341,14 | 2025 - 3497 (Origin.:2024 - 11172)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 10743   | 09/04/2025 | Ft. n. 26/2025 del 27.02.2025 (MULTI SERVICE GROUP) Servizio antimeridiano dipulizia e ausiliariato reso presso le scuole d'infanzia comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.        | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 17.555,58 | 2025 - 3497 (Origin.:2024 - 11172)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 10777   | 09/04/2025 | Fatt. n. 36 del 26.02.2025 (AGA SERVIZI S.r.l.), 4° c.a. - Servizio antimeridiano di pulizia eausiliariato reso presso le scuole d'infanzia comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER. | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 8.775,19  | 2025 - 3497 (Origin.:2024 - 11172)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 13352   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                              | 5.662,40  | 2024 - 9160/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 574 del 30/07/2024                      |
| 13623   | 16/05/2025 | Ft. n. 2025 203/E del 31.03.2025 (IC SERVIZI). Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso le scuole d'infanzia comunali - 4° c.a. - Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER.            | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 27.727,60 | 2025 - 3497 (Origin.:2024 - 11172)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 13629   | 16/05/2025 | Ft. n. 97 del 11.04.2025 (AGA SERVIZI). Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso le scuole d'infanzia comunali - 4° c.a. - Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER.                   | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 9.236,99  | 2025 - 3497 (Origin.:2024 - 11172)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 14715               | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                            | 1.347,64   | 2024 - 9160/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 574 del 30/07/2024                      |
| 15656               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                         | 481,29     | 2024 - 9160/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 574 del 30/07/2024                      |
| 19045               | 26/06/2025 | FASCICOLO 14/2025/17819 FT. 79/2025 (MULTISERVICE) SERVIZIO AUSILIARIATO POMERIDIANO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2025. IV C.A.       | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 18.479,52  | 2025 - 3497 (Origin.:2024 - 11172)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 116.296,72 | N° Mandati: 10                                                                                              |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 16020               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 8.700,00 | 2025 - 3172<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16021               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 1.000,00 | 2025 - 3173<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 9.700,00 | N° Mandati: 2                                                                                  |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                        |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                  |
| 16022               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 1.000,00 | 2025 - 3174<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16023               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 1.000,00 | 2025 - 3175<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 2.000,00 | N° Mandati: 2                                                                                  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16025               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 10.000,00 | 2025 - 3177<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16026               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.000,00  | 2025 - 3178<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 15.000,00 | N° Mandati: 2                                                                                     |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16027               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 5.000,00 | 2025 - 3179<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| 16028               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 4.350,00 | 2025 - 3180<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 9.350,00 | N° Mandati: 2                                                                                     |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16024               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 8.383,09 | 2025 - 3176<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 8.383,09 | N° Mandati: 1                                                                                     |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 10122   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                           | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                    | 689,01    | 2024 - 8677/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 457 del 11/06/2024                      |
| 10734   | 09/04/2025 | Fatt. n. 2025 97/E del 25.02.2025 (IC SERVIZI). 4° c.a. - Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso gli asili nido comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Dure e Verifica AER. | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. -<br>MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A.<br>SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 29.230,32 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 10738   | 09/04/2025 | Ft. n. 2025 98/E del 25.02.2025 (IC SERVIZI). 4° c.a. - Servizio pomeridiano diausiliariato reso presso gli asili nido comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                           | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 15.634,70 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 10739   | 09/04/2025 | Ft. n. 27/2025 del 27.02.2025 (MULTI SERVICE GROUP). Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso gli asili nido comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                 | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 19.480,92 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 10745   | 09/04/2025 | Fatt. n. 28/2025 del 27.02.2025 (MULTI SERVICE GROUP) 4° c.a. - Servizio pomeridiano diausiliariato reso presso gli asili nido comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                   | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 10.420,09 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 10747   | 09/04/2025 | Fatt. n. 37 del 26.02.2025 (AGA SERVIZI S.r.l.) 4° c.a. - Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso gli asili nido comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                            | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 9.737,60  | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 10778   | 09/04/2025 | Fatt. n. 38 del 26.02.2025 (AGA SERVIZI S.r.l.). Servizio pomeridiano di ausiliariato resopresso gli asili nido comunali per il mese di Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                                  | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 5.208,52  | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 11960   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                            | 163,98    | 2024 - 8677/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 457 del 11/06/2024                      |
| 12729   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                       | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                         | 58,57     | 2024 - 8677/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 457 del 11/06/2024                      |
| 13621   | 16/05/2025 | Ft. n. 2025 205/E del 31.03.2025 (IC SERVIZI). Servizio pomeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso gli asili nido comunali - 4° c.a. - Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER.                                         | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 16.457,60 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 13622   | 16/05/2025 | Ft. n. 2025 204/E del 31.03.2025 (IC SERVIZI). Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso gli asili nido comunali - 4° c.a. - Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER.                                       | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 30.764,15 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 13627   | 16/05/2025 | Ft. n. 99 del 11.04.2025 (AGA SERVIZI). Servizio pomeridiano di ausiliariato reso presso gli asili nido comunali - 4° c.a. - Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER.                                                          | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 5.482,53  | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 13628   | 16/05/2025 | Ft. n. 98 del 11.04.2025 (AGA SERVIZI). Servizio antimeridiano di pulizia e ausiliariato reso presso gli asili nido comunali - 4° c.a. - Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER.                                              | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. - MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A. SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 10.248,57 | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 16029   | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726                                           | 10.000,00 | 2025 - 3181<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024              |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 16030               | 10/06/2025 | Saldo Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER     | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726                                                 | 10.000,00  | 2025 - 3182<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024              |
| 16031               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726                                                 | 88.795,19  | 2024 - 10745<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024             |
| 16032               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726                                                 | 976,02     | 2024 - 10746/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024           |
| 19043               | 26/06/2025 | FASCICOLO 14/2025/17819 FT. 80/2025 (MULTISERVICE) SERVIZIO PULIZIA E AUSILIARIATO ANTIMERIDIANO SCUOLE INFANZIA COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2025. IV C.A.                                                                             | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. -<br>MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A.<br>SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 10.968,63  | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| 19044               | 26/06/2025 | FASCICOLO 14/2025/17819 FT.78/2025 (MULTISERVICE) SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO ANTIMERIDIANO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2025. IV C.A.                                                                                | RTI CONSORZIO STABILE IC SERVIZI AR.L. -<br>MULTI SERVICE GROUP S.C.AR.L. - A.G.A.<br>SERVIZI S.R.L.<br>Via Vermicino n. 186 - 100 - ROMA (RM) | 20.503,42  | 2025 - 3496 (Origin.:2024 - 11171)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 973 del 23/12/2024 |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 294.819,82 | N° Mandati: 19                                                                                                 |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16019               | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1416/13.05.2025 II SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. FEB. - MAR. 2025.Cert. pag. 2 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 3.000,00 | 2025 - 3171<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 14 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 3.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                     |

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 16044                                | 10/06/2025 | Parte Ft. n. 1414/13.05.2025 I SAL A.Q. Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per gli immobili sede degli uffici comunali - VI contratto attuativo. Per. DIC. 2024 - GEN. 2025.Cert. pag. 1 in D.D., DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726 | 14.000,00  | 2025 - 3154<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2298 del 29/11/2024 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | 14.000,00  | N° Mandati: 1                                                                                     |
| Totale Codice Gestionale: 1030213002 |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | 688.989,63 | N° Mandati: 68                                                                                    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |            | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                               | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10901               | 11/04/2025 | Parte Ft. n. 347/20.02.2025 I/unico SAL al 10/01/2025 A.Q. Serv. di pulizia e igiene ambientale c/o immobili sede degli uff. del Comune - IV C. A. - Nuova sede della Rip. Gov. e Sviluppo Strat. del Territorio. Cert. pag. 1, DURC, Verifica AER | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726          | 87.840,00  | 2024 - 10039/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1919 del 11/10/2024  |
| 10902               | 11/04/2025 | Saldo Ft. n. 347/20.02.2025 I/unico SAL al 10/01/2025 A.Q. Serv. di pulizia e igiene ambientale c/o immobili sede degli uff. del Comune -IV C. A.- Nuova sede della Rip. Gov. e Sviluppo Strat. del Territorio. Cert. pag. 1, DURC, Verifica AER   | LA PULISAN S.R.L.<br>VIA ASCIANGHI, 2/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00254300726 P.I. 254300726          | 6.344,07   | 2024 - 10039/4<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 48 del 16/01/2024    |
| 11612               | 22/04/2025 | Ft. n. 000113-0C0 PA del 01.04.2025. SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI periodo Gen/Mar 2025. All. Dure e Verifica AER.                                      | ORGANIZZAZIONE APRILE S.R.L.<br>VIA BEATILLO, 9 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04833300728 P.I. 4833300728 | 14.182,50  | 2025 - 6508<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 36 del 06/03/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 108.366,57 | N° Mandati: 3                                                                                         |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |            | IMPEGNO                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                         | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                            |
| 10600                                | 08/04/2025 | PARTE FT. 42/31.3.25<br>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI ARREDI E SUPPL. SAL DEL QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO/ORDINATIVO. DURC                                        | COOPSERVICE - SERVIZI DI PULIZIA SOC. COOP. ARL<br>Via GIUSEPPE POSCA, 15 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04719740724 P.I. 4719740724 | 73,45      | 2024 - 10153<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 770 del 18/10/2024 |
| 10601                                | 08/04/2025 | PARTE FT. 42/31.3.25<br>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI ARREDI E SUPPL. SAL DEL QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO/ORDINATIVO. DURC                                        | COOPSERVICE - SERVIZI DI PULIZIA SOC. COOP. ARL<br>Via GIUSEPPE POSCA, 15 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04719740724 P.I. 4719740724 | 2.303,00   | 2024 - 10154<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 770 del 18/10/2024 |
| 10602                                | 08/04/2025 | SALDO FT. 42/31.3.25<br>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI ARREDI E SUPPL. SAL DEL QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO/ORDINATIVO. DURC                                        | COOPSERVICE - SERVIZI DI PULIZIA SOC. COOP. ARL<br>Via GIUSEPPE POSCA, 15 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04719740724 P.I. 4719740724 | 2.686,43   | 2024 - 10155<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 770 del 18/10/2024 |
| 10603                                | 08/04/2025 | FT. 43/31.3.25<br>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO DI ARREDI E SUPPL. RESO PRESSO ASILO NIDO LA TANA DEL GHIRO. II SAL DEL QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO/ORDINATIVO. DURC | COOPSERVICE - SERVIZI DI PULIZIA SOC. COOP. ARL<br>Via GIUSEPPE POSCA, 15 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04719740724 P.I. 4719740724 | 77,59      | 2024 - 10155<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 770 del 18/10/2024 |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 5.140,47   | N° Mandati: 4                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030213003 |            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 113.507,04 | N° Mandati: 7                                                                            |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030213004 - Stampa e rilegatura

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                              |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 10220                                | 02/04/2025 | FT. n. 397 (25.03.2025) - FORNITURA N. 250 CARTELLE PERSONALIZZATE LOGO CITTA' DI BARI - ALL. DURC                                                        | PUBBLICITA' & STAMPA S.R.L.<br>VIA DEI GLADIOLI, 6 - LOTTO E/5 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 01095590723 P.I. 1095590723 | 292,80   | 2023 - 11547<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 586 del 22/12/2023 |
| 14101                                | 23/05/2025 | FT. FPA 2/25 DEL 9/5/25 SERVIZIO DI STAMPA DI PERGAMENE PERSONALIZZATE RELATIVE AGLI ATTESTATI DI MATRIMONIO E UNIONE CIVILE.2° CONTRATTO ATTUATIVO. DURC | TIPOGRAFIA DANISI DI MILELLA LUCIA C. SAS<br>VIA DAVANZATI 40 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 358560720                       | 305,00   | 2025 - 3199<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 174 del 04/12/2024  |
| 19202                                | 27/06/2025 | FT. n. 1034 (17.06.2025) - FORNITURA DI CARTELLE PERSONALIZZATE CON LOGO CITTA' DI BARI SU ACQUERELLO AVORIO - ALL. DURC                                  | PUBBLICITA' & STAMPA S.R.L.<br>VIA DEI GLADIOLI, 6 - LOTTO E/5 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 01095590723 P.I. 1095590723 | 415,31   | 2023 - 11547<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 586 del 22/12/2023 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 1.013,11 | N° Mandati: 3                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030213004 |            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 1.013,11 | N° Mandati: 3                                                                                        |

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 10061   | 01/04/2025 | FT. 11/02 DEL 14/1/25 (PRODEO) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.IVOP PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC                                                      | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 438,61    | 2025 - 5018 (Origin.:2024 - 125)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 205 del 13/09/2021      |
| 10064   | 01/04/2025 | FT. 000032-0C0 PA DEL 21/1/25 (APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.IVOP PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 994,64    | 2025 - 5018 (Origin.:2024 - 125)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 205 del 13/09/2021      |
| 10085   | 01/04/2025 | FT. 44/C dEL 131/1/25 (CNI) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.IVOP PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC                                                         | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.491,82  | 2025 - 5018 (Origin.:2024 - 125)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 205 del 13/09/2021      |
| 10097   | 01/04/2025 | Ft. n. 150/00 del 18.03.2025 Servizio di gestione integrata multimediale delle attività relative al funzionamento del Consiglio Comunale. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER | DROMEDIAN SRL<br>VIA PIAGGIO 35 - 66100 - CHIETI (CH)<br>C.F. 02147390690 P.I. 2147390690                                                        | 16.513,92 | 2025 - 2564/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 417 del 17/12/2024                           |
| 10165   | 01/04/2025 | PARTE FT. N. 000097-0C0 PA DEL 11/03/2025 (ORG. APRILE) SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI FASCICOLI SETTORE LAVORI PUBBLICI GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC.                                     | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 80,25     | 2024 - 5646 (Origin.:2023 - 2628)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del 13/10/2021 |
| 10166   | 01/04/2025 | SALDO FT. N. 000097-0C0 PA DEL 11/03/2025 (ORG. APRILE) SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI FASCICOLI SETTORE LAVORI PUBBLICI GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC.                                     | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 49,05     | 2025 - 31<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del 13/10/2021                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10167   | 01/04/2025 | FT. N. 369/C DEL 10/03/2025 (CNI SPA) SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI FASCICOLI SETTORE LAVORI PUBBLICI GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC.                                                                                                            | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 193,93    | 2025 - 31<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del 13/10/2021 |
| 10168   | 01/04/2025 | FT. N. 64/02 DEL 10/03/2025 (PRODEO) SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI FASCICOLI SETTORE LAVORI PUBBLICI GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC.                                                                                                             | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 57,02     | 2025 - 31<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del 13/10/2021 |
| 10408   | 07/04/2025 | FATTURA n.144/2025: REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTISONORI DEL MUNICIPIO 1 - MARZO 2025.                                                                                          | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 622,09    | 2025 - 2740/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024              |
| 10726   | 09/04/2025 | FATTURA n.26/2025: SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA,SERVIZIO IDRICO E GAS DELLE UTENZE DEL COMUNE DI BARI - PERIODO MARZO 2025                                                                                       | GMC MANAGEMENT S.R.L.<br>VIA A. TALLONE, 84 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 14943311002 P.I. 14943311002                                               | 2.247,92  | 2025 - 2539/1<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1544 del 17/11/2023   |
| 10822   | 10/04/2025 | Fatt. n. 146 del 31.03.2025. Servizi di resocontazione e trascrizione della seduta del Consiglio del Mun. 4 del 28.03.2025 e per il canone mensile della manutenzione ordinaria relativa al mese di Marzo 2025. All. Durc.                         | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 388,95    | 2025 - 2743/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024              |
| 10829   | 10/04/2025 | Ftt. nn. 148, 149 del 31.03.2025 Servizi assistenza tecnica alla registrazione e amplificazione sonora, resocontazione e trascrizione Consiglio Municipale del 25/03/2025 e manutenzione impianti sonori del Municipio 2. Periodo MARZO 2025. DURC | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 538,14    | 2025 - 2741/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024              |
| 11092   | 15/04/2025 | FATTURA n.147/2025: REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTISONORI MUNICIPIO 5 - MARZO 2025                                                                                               | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 388,95    | 2025 - 2744/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024              |
| 11328   | 17/04/2025 | FATTURA n.103/2025: REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SONORI DEL MUNICIPIO 3 - FEBBRAIO 2025                                                                                       | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 388,95    | 2025 - 2742/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024              |
| 13128   | 15/05/2025 | FATTURA n.145/2025: REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SONORI MUNICIPIO 3 - MARZO 2025                                                                                              | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 388,95    | 2025 - 2742/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024              |
| 13132   | 15/05/2025 | FATTURA n.253/00/2025: GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE ATTIVITA' RELATIVE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - MARZO/APRILE 2025                                                                                                                 | DROMEDIAN SRL<br>VIA PIAGGIO 35 - 66100 - CHIETI (CH)<br>C.F. 02147390690 P.I. 2147390690                                                        | 16.513,92 | 2025 - 2564/1<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 417 del 17/12/2024   |
| 13379   | 16/05/2025 | FT. N. 98/02 DEL 07/05/2025 (PRODEO) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL MUNICIPIO 4 DEL COMUNE DI BARI. PERIODO MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                            | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 24,85     | 2025 - 18<br>Provvedimento: 404 - Determinazione Municipio 4 n.ro 428 del 16/09/2021                    |
| 13430   | 16/05/2025 | FT. 000152-0C0 PA DEL 07/05/25 (ORG. APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL MUNICIPIO 4 PERIODO MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                                        | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 56,36     | 2025 - 18<br>Provvedimento: 404 - Determinazione Municipio 4 n.ro 428 del 16/09/2021                    |
| 13435   | 16/05/2025 | FT. N. 661/C DEL 06/05/2025 (CNI) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL MUNICIPIO 4 DEL COMUNE DI BARI MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                                        | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 84,55     | 2025 - 18<br>Provvedimento: 404 - Determinazione Municipio 4 n.ro 428 del 16/09/2021                    |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 13674   | 19/05/2025 | PARTE FT. N. 669/C DEL 6.5.2025 (CNI) SERVIZIO DI CONSERVAZ. E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.DEMOGRAFICI PER.** MARZO-APRILE. DURC                                                                                                       | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.143,93 | 2025 - 20<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi Demografici n.ro 123 del 17/09/2021              |
| 13675   | 19/05/2025 | PARTE FT. N. 669/C DEL 6.5.2025 (CNI) SERVIZIO DI CONSERVAZ. E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.DEMOGRAFICI PER.** MARZO-APRILE. DURC                                                                                                       | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 186,28   | 2025 - 55<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi Demografici n.ro 176 del 06/12/2021              |
| 13676   | 19/05/2025 | SALDO FT. N. 669/C DEL 6.5.2025 (CNI) SERVIZIO DI CONSERVAZ. E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.DEMOGRAFICI PER.** MARZO-APRILE. DURC                                                                                                       | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 460,73   | 2025 - 2540<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 16 del 25/01/2023      |
| 13699   | 19/05/2025 | PARTE FT. N.000160-0C0 PA DEL 7.5.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZ. E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.DEMOGRAFICI PER.** MARZO-APRILE. DURC                                                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 762,62   | 2025 - 20<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi Demografici n.ro 123 del 17/09/2021              |
| 13700   | 19/05/2025 | PARTE FT. N.000160-0C0 PA DEL 7.5.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZ. E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.DEMOGRAFICI PER.** MARZO-APRILE. DURC                                                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 124,27   | 2025 - 55<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi Demografici n.ro 176 del 06/12/2021              |
| 13701   | 19/05/2025 | SALDO FT. N.000160-0C0 PA DEL 7.5.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZ. E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.DEMOGRAFICI PER.** MARZO-APRILE. DURC                                                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 307,17   | 2025 - 2540<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 16 del 25/01/2023      |
| 13841   | 20/05/2025 | FT. N. 665/C DEL 6.5.2025 (CNI) C. ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO**PER. MARZO-APRILE. DURC                     | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 434,25   | 2024 - 133<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 175 del 01/10/2021                      |
| 13842   | 20/05/2025 | FT. N. 000156-0C0 PA DEL 07.5.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) C. A. DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO**PER. MARZO-APRILE. DURC | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 289,53   | 2024 - 133<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 175 del 01/10/2021                      |
| 13843   | 20/05/2025 | FT. N. 102/02 DEL 7.5.2025 (PRODEO) C. A.DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO**PER. MARZO-APRILE. DURC                         | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 127,67   | 2024 - 133<br>Provvedimento: 170A-Staff Direzione Generale n.ro 175 del 01/10/2021                      |
| 13966   | 22/05/2025 | Ft. n. 000164-0C0 PA del 07.05.2025 (ORG. APRILE). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                               | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 129,30   | 2025 - 31<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del 13/10/2021 |
| 13967   | 22/05/2025 | Ft. n. 673/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                           | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 193,93   | 2025 - 31<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del 13/10/2021 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 13968   | 22/05/2025 | Ft. n. 110/02 del 07.05.2025 (PRODEO). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                    | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 57,02    | 2025 - 31<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1643 del<br>13/10/2021 |
| 13973   | 22/05/2025 | FT. N. 41 DEL 30.04.2025 SERVIZIO DI GESTIONE<br>DIGITALIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE BOLLETTE DI<br>ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E<br>FORNITURA DI GAS DELLE UTENZE DEL COMUNE DI BARI -<br>Periodo APRILE 2025. DURC | GMC MANAGEMENT S.R.L.<br>VIA A. TALLONE, 84 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 14943311002 P.I. 14943311002                                                     | 2.247,92 | 2025 - 2539/1<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1544 del 17/11/2023      |
| 14093   | 23/05/2025 | Parte Ft. n. 664/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.469,21 | 2025 - 27<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1529 del<br>24/09/2021 |
| 14094   | 23/05/2025 | Parte Ft. n. 664/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 176,57   | 2025 - 53<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1884 del<br>24/11/2021 |
| 14095   | 23/05/2025 | Saldo Ft. n. 664/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                              | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 117,05   | 2025 - 100<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 376 del 28/10/2022               |
| 14096   | 23/05/2025 | Ft. n. 101/02 del 07.05.2025 (PRODEO). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                    | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 518,29   | 2025 - 53<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1884 del<br>24/11/2021 |
| 14097   | 23/05/2025 | Ft. n. 000155-0C0 PA del 07.05.2025 (ORG. APRILE). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                        | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.175,35 | 2025 - 27<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1529 del<br>24/09/2021 |
| 14173   | 26/05/2025 | PARTE FT. N. 106/02 DEL 7.5.2025 (PRODEO) DEL SERVIZIO DI<br>CONSERVAZ.IONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA<br>RIP.DEMOGRAFICI PER*MARZO-APRILE. DURC                                                                                 | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 336,44   | 2025 - 20<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi<br>Demografici n.ro 123 del 17/09/2021                 |
| 14174   | 26/05/2025 | PARTE FT. N. 106/02 DEL 7.5.2025 (PRODEO) DEL SERVIZIO DI<br>CONSERVAZ.IONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA<br>RIP.DEMOGRAFICI PER*MARZO-APRILE. DURC                                                                                 | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 54,66    | 2025 - 55<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi<br>Demografici n.ro 176 del 06/12/2021                 |
| 14175   | 26/05/2025 | SALDO FT. N. 106/02 DEL 7.5.2025 (PRODEO) DEL SERVIZIO DI<br>CONSERVAZ.IONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA<br>RIP.DEMOGRAFICI PER*MARZO-APRILE. DURC                                                                                 | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 135,45   | 2025 - 2540<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 16 del 25/01/2023         |
| 14231   | 26/05/2025 | Fatt. n. 674/C del 06.05.2025 (CNI SpA). Servizio di conservazione e di gestione dell'archivio storico e di deposito del Settore Pianie Programmi complessi di investimento bimestre Marzo - Aprile 2025. All. Durc.                    | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 148,69   | 2025 - 2541<br>Provvedimento: 086-Enti Partecipati e Fondi<br>Comunitari n.ro 62 del 21/09/2021               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 14232               | 26/05/2025 | Fatt. n. 000165-0C0 PA del 07.05.2025 (APRILE Srl). Servizio di conservazione e di gestione dell'archivio storico e di deposito del Settore Pianie Programmi complessi di investimento bimestre Marzo - Aprile 2025. All. Dure.     | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 99,14     | 2025 - 2541<br>Provvedimento: 086-Enti Partecipati e Fondi Comunitari n.ro 62 del 21/09/2021          |
| 14233               | 26/05/2025 | Fatt. n. 111/02 del 07.05.2025 (PRODEO SpA). Servizio di conservazione e di gestione dell'archivio storico e di deposito del Settore Pianie Programmi complessi di investimento bimestre Marzo - Aprile 2025. All. Dure.            | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 43,71     | 2025 - 2541<br>Provvedimento: 086-Enti Partecipati e Fondi Comunitari n.ro 62 del 21/09/2021          |
| 15224               | 03/06/2025 | FT. N. 000088-0C0 PA DEL 10.03.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.IVOP PER. FEBBRAIO 2025. DURC                                                                           | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 994,64    | 2025 - 21<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 205 del 13/09/2021   |
| 15227               | 03/06/2025 | FT. N. 360/C DEL 07.03.2025 (CNI) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.IVOP**PER. FEBBRAIO. DURC                                                                                                         | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.491,82  | 2025 - 21<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 205 del 13/09/2021   |
| 15230               | 03/06/2025 | FT. N. 55/02/ DEL 10.03.2025 (PRODEO) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO DELLA RIP.IVOP **PER. FEBBRAIO. DURC                                                                                                    | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 438,61    | 2025 - 21<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 205 del 13/09/2021   |
| 15719               | 06/06/2025 | Fat. nn. 207-208-213-214 del 04.06.2025. Servizio assistenza e amplificazione delle sedute del Consiglio Municipale del 10.04.25 e 15.05.25 nonché servizio di resocontazione e trascrizione sedute e serv. man. Apr/Mag '25. Dure. | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 1.076,28  | 2025 - 2741/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024            |
| 15722               | 06/06/2025 | Parte Fatt. n. 48 del 30.05.2025. SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA,SERVIZIO IDRICO E GAS DELLE UTENZE DEL COMUNE DI BARI periodo MAGGIO 2025. All. Dure.                                              | GMC MANAGEMENT S.R.L.<br>VIA A. TALLONE, 84 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 14943311002 P.I. 14943311002                                               | 674,34    | 2025 - 2539/1<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1544 del 17/11/2023 |
| 15723               | 06/06/2025 | Saldo Fatt. n. 48 del 30.05.2025. SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA,SERVIZIO IDRICO E GAS DELLE UTENZE DEL COMUNE DI BARI periodo MAGGIO 2025. All. Dure.                                              | GMC MANAGEMENT S.R.L.<br>VIA A. TALLONE, 84 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 14943311002 P.I. 14943311002                                               | 1.573,58  | 2025 - 2557/1<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1544 del 17/11/2023 |
| 18732               | 24/06/2025 | FATTURE nn.200 e 212/2025: SERVIZI DI REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SONORI DEL MUNICIPIO 5 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025                                         | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 777,90    | 2025 - 2740/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024            |
| 18990               | 26/06/2025 | FATTURA n.210/2025: REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SONORI MUNICIPIO 4PERIODO APRILE 2025                                                                               | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 855,23    | 2025 - 2743/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024            |
| 19187               | 27/06/2025 | FATTURA n.216/2025: REGISTRAZIONE E RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO MUNICIPALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTISONORI DEL MUNICIPIO 4 - MAGGIO 2025                                                                           | COVEL GROUP S.R.L.<br>Via Pienza, 78 - 85100 - POTENZA (PZ)<br>C.F. 01763990767 P.I. 1763990767                                                  | 388,95    | 2025 - 2743/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1692 del 07/11/2024            |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | 60.473,40 | N° Mandati: 52                                                                                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 10477   | 07/04/2025 | Parte Ft. n. 0000008833 del 20.03.2025 Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici GENNAIO 2025. No DURC in D.D.                                                                                          | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 1.180,79  | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 10479   | 07/04/2025 | Saldo Ft. n. 0000008833 del 20.03.2025 (Split Pymnt) Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici GENNAIO 2025. No DURC in D.D.                                                                            | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 259,77    | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 11409   | 17/04/2025 | Parte Ft. n. 0000009558 del 01.04.2025 Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici FEBBRAIO 2025. No DURC in D.D.                                                                                         | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 55,49     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 11410   | 17/04/2025 | Saldo Ft. n. 0000009558 del 01.04.2025 (Split Pymnt) Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici FEBBRAIO 2025. No DURC in D.D.                                                                           | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 12,21     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 12490   | 07/05/2025 | PAGAMENTO PAGOPA 303704864351275076 UTENTE CMBA0000 CANONE I TRIMESTRE 2025. SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI                                                                                                                         | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br>PIAZZALE PORTA PIA, 1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97532760580                                          | 20.549,51 | 2024 - 10339<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1436 del<br>31/10/2024 |
| 13855   | 20/05/2025 | Fatt. n. 666/C del 06.05.2025 (CNI S.p.A.) Servizio quadriennale di conserv. di gestione dell'archivio storico e deposito del Comune di Bari - Rip Pol. Mun. periodo Marzo - Aprile 2025. All. Dure e Dichiaraz. c/c dedicato.            | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.790,18  | 2025 - 19<br>Provvedimento: 220-Corpo Polizia Municipale e<br>Prot. Civile n.ro 504 del 13/09/2021               |
| 13856   | 20/05/2025 | Fatt. n. 000157-0C0 PA del 07.05.2025 (APRILE S.r.l.) Servizio quadriennale di conserv. di gestione dell'archivio storico e deposito del Comune di Bari - Rip Pol. Mun. periodo Marzo - Aprile 2025. All. Dure e Dichiaraz. c/c dedicato. | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.193,57  | 2025 - 19<br>Provvedimento: 220-Corpo Polizia Municipale e<br>Prot. Civile n.ro 504 del 13/09/2021               |
| 13859   | 20/05/2025 | Fatt. n. 103/02 del 07.05.2025 (PRODEO S.p.A.) Servizio quadriennale di conserv. di gestione dell'archivio storico e deposito del Comune di Bari - Rip Pol. Mun. periodo Marzo - Aprile 2025. All. Dure e Dichiaraz. c/c dedicato.        | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 526,33    | 2025 - 19<br>Provvedimento: 220-Corpo Polizia Municipale e<br>Prot. Civile n.ro 504 del 13/09/2021               |
| 13912   | 21/05/2025 | PARTE Ft. n. 0000013538 del 16/04/2025 Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici MARZO 2025. No DURC in D.D.                                                                                            | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 68,99     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 13913   | 21/05/2025 | SALDO Ft. n. 0000013538 del 16/04/2025 (Split Payment) Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici MARZO 2025. No DURC in D.D.                                                                            | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 15,18     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 19139   | 26/06/2025 | PARTE Ft. n. 0000017406 del 10/06/2025 Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici APRILE 2025. No DURC in D.D.                                                                                           | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 31,40     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |
| 19140   | 26/06/2025 | SALDO Ft. n. 0000017406 del 10/06/2025 (SCISSIONE PAGAMENTI) Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici APRILE 2025. No DURC in D.D.                                                                     | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001                                                    | 6,91      | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del<br>17/01/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 19178               | 26/06/2025 | PARTE Ft. n. 0000017562 del 12/06/2025 Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici MAGGIO 2025. No DURC in D.D.                         | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001 | 58,41     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del 17/01/2025 |
| 19179               | 26/06/2025 | SALDO Ft. n. 0000017562 del 12/06/2025 - SCISSIONE PAGAMENTO - Canone di abbonamento anno 2025 - consultazione proprietà e dati anagrafici MAGGIO 2025. No DURC in D.D. | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>VIA MARSALA, 8 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00493410583 P.I. 907501001 | 12,85     | 2025 - 3809<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 88 del 17/01/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 25.761,59 | N° Mandati: 14                                                                                          |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |         | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                              | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 14103               | 23/05/2025 | Ft. n. 671/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC             | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 59,68   | 2025 - 54<br>Provvedimento: 210-Atto di Determinazione Pubblica Istruzione n.ro 1414 del 25/11/2021 |
| 14104               | 23/05/2025 | Ft. n. 000162-0C0 PA del 07.05.2025 (ORG. APRILE). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 39,80   | 2025 - 54<br>Provvedimento: 210-Atto di Determinazione Pubblica Istruzione n.ro 1414 del 25/11/2021 |
| 14106               | 23/05/2025 | Ft. n. 108/02 del 07.05.2025 (PRODEO). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC             | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 17,54   | 2025 - 54<br>Provvedimento: 210-Atto di Determinazione Pubblica Istruzione n.ro 1414 del 25/11/2021 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 117,02  | N° Mandati: 3                                                                                       |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                              | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14084               | 23/05/2025 | FT. 000166-0C0 PA DEL 7/5/25 (APRILE) Servizio conservazione e custodia archivio storico PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 148,69  | 2025 - 2611<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 134 del 09/06/2023 |
| 14085               | 23/05/2025 | FT. 675/C DEL 6/5/25 (CNI) Servizio conservazione e custodia archivio storico PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC            | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 223,02  | 2025 - 2611<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 134 del 09/06/2023 |
| 14086               | 23/05/2025 | FT. 112/02 DEL 7/5/25 (PRODEO) Servizio conservazione e custodia archivio storico PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC        | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 65,57   | 2025 - 2611<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 134 del 09/06/2023 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | 437,28  | N° Mandati: 3                                                                                          |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

**Missione: 11 - Soccorso civile**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                             |           |           | IMPEGNO                                                                  |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                            |
| 16271               | 12/06/2025 | FPA 12 del 28/5/2025. Competenze per redazione piano demolizione, DL, CSE nella procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza e demolizione a seguito crollo immobile di via Pinto n. 6 -Cert. Inarcassa, AER e DURC |           | 30.451,20 | 2025 - 7437<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 144 del 21/03/2025 |
| Totale Missione: 11 |            |                                                                                                                                                                                                                             |           | 30.451,20 | N° Mandati: 1                                                            |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                      |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                |
| 13624                                | 16/05/2025 | FT. N. 659/C DEL 06.502025 (CNI)servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari **per. marzo-aprile. Durc                             | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.118,86   | 2025 - 23<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 1079 del 15/09/2021 |
| 13625                                | 16/05/2025 | FT. N. 000150-0C0 PA del 07.05.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari **per. marzo-aprile. Durc | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 745,98     | 2025 - 23<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 1079 del 15/09/2021 |
| 13626                                | 16/05/2025 | FT. N. 96/02 DEL 7.5.2025 (PRODEO) servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari**per. marzo-aprile 2025. Durc                      | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 328,96     | 2025 - 23<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 1079 del 15/09/2021 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 2.193,80   | N° Mandati: 3                                                                                |
| Totale Codice Gestionale: 1030213999 |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 119.434,29 | N° Mandati: 76                                                                               |

Codice Gestionale 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |              | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                      | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 11287   | 16/04/2025 | Parte Ft.n.000024/D del 17.03.2025: Anticipazione corrispettivo TPL per il mese di MARZO 2025 (dal 01.03 al 15.03.2025) del Canone del Cds sosta Anno 2025.                                                                 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA) VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.205.181,74 | 2025 - 2658<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 11288   | 16/04/2025 | Saldo Ft.n.000024/D del 17.03.2025: Anticipazione corrispettivo TPL per il mese di MARZO 2025 (dal 01.03 al 15.03.2025) del Canone del Cds sosta Anno 2025.                                                                 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA) VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 120.518,17   | 2025 - 2661<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 11556   | 22/04/2025 | Parte Ft.n. 000032/D del 31.03.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese MARZO 2025 (16.03 - 31.03.2025) al netto di reversale per trattenuta 3^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA) VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.015.787,80 | 2025 - 2658<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 11557   | 22/04/2025 | Parte Ft.n. 000032/D del 31.03.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese MARZO 2025 (16.03 - 31.03.2025) al netto di reversale per trattenuta 3^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA) VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 208.333,33   | 2025 - 2660<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |              | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                            | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 11558   | 22/04/2025 | Saldo Ft.n. 000032/D del 31.03.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese MARZO 2025 (16.03 - 31.03.2025) al netto di reversale per trattenuta 3^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023).  | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 101.578,78   | 2025 - 2661<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 12300   | 05/05/2025 | Parte Ft.n. 000033/D del 08.04.2025: adeguamento del corrispettivo contrattuale all'indice dell' ISTAT per il servizio di Trasporto Pubblico Locale periodo MARZO 2025.                                                      | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 453.148,33   | 2025 - 2665<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 12301   | 05/05/2025 | Saldo Ft.n. 000033/D del 08.04.2025: adeguamento del corrispettivo contrattuale all'indice dell' ISTAT per il servizio di Trasporto Pubblico Locale periodo MARZO 2025.                                                      | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 45.314,83    | 2025 - 2666<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 13871   | 20/05/2025 | Parte Ft.n. 000040/D del 05.05.2025: adeguamento del corrispettivo contrattuale all'indice dell' ISTAT per il servizio di Trasporto Pubblico Locale periodo APRILE 2025.                                                     | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 453.148,33   | 2025 - 2665<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 13872   | 20/05/2025 | Saldo Ft.n. 000040/D del 05.05.2025: adeguamento del corrispettivo contrattuale all'indice dell' ISTAT per il servizio di Trasporto Pubblico Locale periodo APRILE 2025.                                                     | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 45.314,83    | 2025 - 2666<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 13873   | 20/05/2025 | Parte Ft.n.000035/D del 15.04.2025: Anticipazione corrispettivo TPL per il mese di APRILE 2025 (dal 01.04 al 15.04.2025) del Canone del Cds sosta Anno 2025.                                                                 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.205.181,74 | 2025 - 2658<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 13874   | 20/05/2025 | Saldo Ft.n.000035/D del 15.04.2025: Anticipazione corrispettivo TPL per il mese di APRILE 2025 (dal 01.04 al 15.04.2025) del Canone del Cds sosta Anno 2025.                                                                 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 120.518,17   | 2025 - 2661<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 14236   | 26/05/2025 | Parte Ft.n. 000036/D del 30.04.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese APRILE 2025 (16.04 - 30.04.2025) al netto di reversale per trattenuta 4^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.015.787,80 | 2025 - 2658<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 14237   | 26/05/2025 | Parte Ft.n. 000036/D del 30.04.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese APRILE 2025 (16.04 - 30.04.2025) al netto di reversale per trattenuta 4^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 208.333,33   | 2025 - 2660<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 14238   | 26/05/2025 | Saldo Ft.n. 000036/D del 30.04.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese APRILE 2025 (16.04 - 30.04.2025) al netto di reversale per trattenuta 4^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 101.578,78   | 2025 - 2661<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 18535   | 19/06/2025 | Parte Ft.n.000042/D del 15.05.2025: Anticipazione corrispettivo TPL per il mese di MAGGIO 2025 (dal 01.05 al 15.05.2025) del Canone del Cds sosta Anno 2025.                                                                 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.205.181,74 | 2025 - 2658<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 18536   | 19/06/2025 | Saldo Ft.n.000042/D del 15.05.2025: Anticipazione corrispettivo TPL per il mese di MAGGIO 2025 (dal 01.05 al 15.05.2025) del Canone del Cds sosta Anno 2025.                                                                 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 120.518,17   | 2025 - 2661<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 18553   | 20/06/2025 | Parte Ft.n. 000047/D del 30.05.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese MAGGIO 2025 (16.05 - 31.05.2025) al netto di reversale per trattenuta 5^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.015.787,80 | 2025 - 2658<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |              | IMPEGNO                                                                                    |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                            | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 18554               | 20/06/2025 | Parte Ft.n. 000047/D del 30.05.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese MAGGIO 2025 (16.05 - 31.05.2025) al netto di reverse per trattenuta 5^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 208.333,33   | 2025 - 2660<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 18555               | 20/06/2025 | Saldo Ft.n. 000047/D del 30.05.2025: a saldo corrispettivo TPL per il mese MAGGIO 2025 (16.05 - 31.05.2025) al netto di reverse per trattenuta 5^ Quota (PROROGA) del Canone del Cds sosta Anno 2025 (D.G.511/26.06.2023). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 101.578,78   | 2025 - 2661<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 18606               | 23/06/2025 | Parte Ft.n. 000048/D del 30.05.2025: adeguamento del corrispettivo contrattuale all'indice dell' ISTAT per il servizio di Trasporto Pubblico Locale periodo MAGGIO 2025.                                                   | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 453.148,33   | 2025 - 2665<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| 18607               | 23/06/2025 | Saldo Ft.n. 000048/D del 30.05.2025: adeguamento del corrispettivo contrattuale all'indice dell' ISTAT per il servizio di Trasporto Pubblico Locale periodo MAGGIO 2025.                                                   | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 45.314,83    | 2025 - 2666<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 7 del 14/11/2023 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 9.449.588,94 | N° Mandati: 21                                                                             |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |              | IMPEGNO                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                            | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 15564                                | 04/06/2025 | Ft.n.000043/D del 16.05.2025: Tpl agevolazioni tariffarie Gennaio-Febbraio-Marzo 2025 DGM 49 del 04.02.2025. Report analitico delle agevolazioni concesse prot.n. 0003129 del 29.05.2025 parte int. DD.2025 60 00045 | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 387.655,41   | 2025 - 4285<br>Provvedimento: 60-Rip.Controlli,Trasparenza,Legalità e Antimafia n.ro 14 del 11/02/2025 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 387.655,41   | N° Mandati: 1                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 1030215001 |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 9.837.244,35 | N° Mandati: 22                                                                                         |

Codice Gestionale 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 10059   | 01/04/2025 | FT.105/E DEL 18.3.2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERS. ABILI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO -FEBBRAIO. DURC E ADE | DONATO TRASPORTI SRL<br>VIALE REGINA MARGHERITA, 29 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>P.I. 6235740724 | 36.982,00 | 2025 - 74/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 290 del 22/11/2022   |
| 10103   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                        | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                    | 1.178,82  | 2024 - 9232/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 10104   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                        | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                    | 1.346,83  | 2024 - 9233/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 10105   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                        | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                    | 576,68    | 2024 - 9213/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 10106   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                | 1.677,09  | 2024 - 9235/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 945 del 19/12/2024 |
| 10107   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                | 2.211,30  | 2024 - 9236/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 945 del 19/12/2024 |
| 11447   | 18/04/2025 | FT. N. 137PA DEL 29/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- III C.ATTUATIVO PER LOTTO N. 3 FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                      | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 30.216,38 | 2025 - 2877<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 591 del 05/08/2024   |
| 11448   | 18/04/2025 | FT. N. 138PA DEL 29/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- III C.ATTUATIVO PER LOTTO N.4 FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                       | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 47.752,32 | 2025 - 2878<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 591 del 05/08/2024   |
| 11504   | 22/04/2025 | FT. N. 135PA DEL 29/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- III C.ATTUATIVO PER LOTTO N. 1 FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE. (AL NETTO DELLA PENALITA' ACCERTATA) | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 60.017,39 | 2025 - 2874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 592 del 05/08/2024   |
| 11505   | 22/04/2025 | FT. N. 136PA DEL 29/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- III C.ATTUATIVO PER LOTTO N. 2 FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE. (AL NETTO DELLA PENALITA' ACCERTATA) | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 72.816,35 | 2025 - 2875<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 592 del 05/08/2024   |
| 11941   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                              | 280,56    | 2024 - 9232/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 11942   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                              | 320,55    | 2024 - 9233/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 11943   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                              | 137,24    | 2024 - 9213/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 11944   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                              | 399,15    | 2024 - 9235/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 945 del 19/12/2024 |
| 11945   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                              | 526,29    | 2024 - 9236/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 945 del 19/12/2024 |
| 12033   | 29/04/2025 | FT. 121-S DEL 9.04.2025 (LOPRAINO SRL) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON RELATIVA ASSISTENZA -LOTTO 5 **PER. MARZO 2025. DURC E VERIFICA ADE                                                                                                     | LOPRAINO SRL(CAPOGRUPPO ATI) P.IVA 03834530721-VIAGGI VASSALLUCCI P.IVA 03913270722/VSSSST65D13A285U<br>via Ala, 19 - 70026 - MODUGNO (BA) | 8.703,81  | 2025 - 2873<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 590 del 05/08/2024   |
| 12035   | 29/04/2025 | FT. 34/PA DEL 11.04.2025 (VASSALLUCCI) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON RELATIVA ASSISTENZA -LOTTO 5 **PER. MARZO 2025. DURC E VERIFICA ADE                                                                                                     | LOPRAINO SRL(CAPOGRUPPO ATI) P.IVA 03834530721-VIAGGI VASSALLUCCI P.IVA 03913270722/VSSSST65D13A285U<br>via Ala, 19 - 70026 - MODUGNO (BA) | 8.362,48  | 2025 - 2873<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 590 del 05/08/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 12416   | 07/05/2025 | Fatt. n. 190 PA del 26.04.2025. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- APPROVAZIONE SCHEMA DEL 2° CA PER IL LOTTO N. 1. All. Dure e Verifica AER.                         | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 59.054,95 | 2025 - 2874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 592 del 05/08/2024   |
| 12419   | 07/05/2025 | Fatt. n. 191 PA del 26.04.2025. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO" 2° C.A. PER IL LOTTO N. 2 periodo Marzo 2025. All. Dure e Verifica AER.                             | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 70.088,24 | 2025 - 2875<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 592 del 05/08/2024   |
| 12529   | 12/05/2025 | FT. n. 143/E del 15.04.2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO**PER. MARZO. DURC E ADE                                                 | DONATO TRASPORTI SRL<br>VIALE REGINA MARGHERITA, 29 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>P.I. 6235740724                                             | 38.831,10 | 2025 - 74/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 290 del 22/11/2022   |
| 12710   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                     | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                           | 100,20    | 2024 - 9232/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 12711   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                     | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                           | 114,48    | 2024 - 9233/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 12712   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                     | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                           | 49,02     | 2024 - 9213/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 944 del 19/12/2024 |
| 12713   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                     | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                           | 142,55    | 2024 - 9235/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 945 del 19/12/2024 |
| 12714   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                     | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                           | 187,96    | 2024 - 9236/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 945 del 19/12/2024 |
| 15118   | 30/05/2025 | Ft. n. 193-S del 12.05.2025 (LOPRAINO) A.Q. Servizio trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado - 5° Contr. Att. - LOTTO 5. Periodo APRILE 2025. DURC, Verifica AER.    | LOPRAINO SRL(CAPOGRUPPO ATI) P.IVA 03834530721-VIAGGI VASSALLUCCI P.IVA 03913270722/VSSSST65D13A285U<br>via Ala, 19 - 70026 - MODUGNO (BA) | 7.045,94  | 2025 - 2873<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 590 del 05/08/2024   |
| 15119   | 30/05/2025 | Ft. n. 46/PA del 14.05.2025 (VASSALLUCCI) A.Q. Servizio trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado - 5° Contr. Att. - LOTTO 5. Periodo APRILE 2025. DURC, Verifica AER. | LOPRAINO SRL(CAPOGRUPPO ATI) P.IVA 03834530721-VIAGGI VASSALLUCCI P.IVA 03913270722/VSSSST65D13A285U<br>via Ala, 19 - 70026 - MODUGNO (BA) | 6.769,62  | 2025 - 2873<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 590 del 05/08/2024   |
| 15518   | 04/06/2025 | FT. N. 192PA DEL 26/04/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- III C.ATTUATIVO PER LOTTO N. 3**PER. MARZO 2025. DURC E VERIFICA ADE.                                     | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 28.450,75 | 2025 - 2877<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 591 del 05/08/2024   |
| 15521   | 04/06/2025 | FT. N. 193PA DEL 26.4.2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO"- III C.ATTUATIVO PER LOTTO N.4. **PER. MARZO 2025. DURC E ADE                                               | AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.<br>VIA C.BATTISTI N. 11 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04183270729 P.I. 4183270729                   | 46.668,86 | 2025 - 2878<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 591 del 05/08/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |            | IMPEGNO                                                                              |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                               | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 18467                                | 18/06/2025 | Ft. n. 240-S del 5.06.2025 (LOPRAINO) A.Q. Servizio trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado - 5° Contr. Att. - LOTTO 5. Periodo GIUGNO 2025. DURC, Verifica AER.    | LOPRAINO SRL(CAPOGRUPPO ATI) P.IVA 03834530721-VIAGGI VASSALLUCCI P.IVA 03913270722/VSSSST65D13A285U via Ala, 19 - 70026 - MODUGNO (BA) | 7.957,76   | 2025 - 2873<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 590 del 05/08/2024 |
| 18468                                | 18/06/2025 | Ft. n. 54/PA del 6.06.2025 (VASSALLUCCI) A.Q. Servizio trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado - 5° Contr. Att. - LOTTO 5. Periodo MAGGIO 2025. DURC, Verifica AER. | LOPRAINO SRL(CAPOGRUPPO ATI) P.IVA 03834530721-VIAGGI VASSALLUCCI P.IVA 03913270722/VSSSST65D13A285U via Ala, 19 - 70026 - MODUGNO (BA) | 7.645,69   | 2025 - 2873<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 590 del 05/08/2024 |
| 19226                                | 30/06/2025 | Ft. n. 217/E del 31.05.2025. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DIVERS. ABILI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO periodo APRILE 2025. All. Dure e Verifica AER.                                | DONATO TRASPORTI SRL VIALE REGINA MARGHERITA, 29 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>P.I. 6235740724                                             | 31.434,70  | 2025 - 74/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 290 del 22/11/2022 |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 578.047,06 | N° Mandati: 32                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030215002 |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 578.047,06 | N° Mandati: 32                                                                       |

Codice Gestionale 1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                        |                                                                                             |               | IMPEGNO                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                            | Creditore                                                                                   | Importo       | Anno - Numero - Provvedimento                                                               |
| 10754                                | 09/04/2025 | Ft. n. 17/00PA del 31.03.2025: CDS Corrispettivo per servizio di igiene urbana **Periodo MARZO 2025.                                                   | AMIU PUGLIA SPA VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 05487980723 P.I. 5487980723 | 5.833.235,26  | 2025 - 2655<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 12 del 30/11/2023 |
| 13771                                | 19/05/2025 | Ft.n. 51/00PA del 30.04.2025: CDS Corrispettivo per servizio di igiene urbana **Periodo APRILE 2025. Nota prot. 0164475 del 12.05.2025 incremento Iva. | AMIU PUGLIA SPA VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 05487980723 P.I. 5487980723 | 5.828.151,92  | 2025 - 2655<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 12 del 30/11/2023 |
| 16328                                | 12/06/2025 | Ft.n. 52/00PA del 31.05.2025: CDS Corrispettivo per servizio di igiene urbana **Periodo MAGGIO 2025. Nota prot. 0199604 del 06.06.2025 incremento Iva. | AMIU PUGLIA SPA VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA) C.F. 05487980723 P.I. 5487980723 | 5.828.151,92  | 2025 - 2655<br>Provvedimento: 52-12 Staff Controlli Enti partecipati n.ro 12 del 30/11/2023 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                        |                                                                                             | 17.489.539,10 | N° Mandati: 3                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 1030215004 |            |                                                                                                                                                        |                                                                                             | 17.489.539,10 | N° Mandati: 3                                                                               |

Codice Gestionale 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                             |                                                                            |         | IMPEGNO                                                                                |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Creditore                                                                  | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 10039   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80017210727 | 544,92  | 2024 - 10653/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 46 del 28/01/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |              | IMPEGNO                                                                              |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                         | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 12404                                | 07/05/2025 | Ft. nn. 815/PA del 28.02.2025 + 1463/PA del 16.04.2025. A.Q. Servizio di ristorazione scolastica - Lotto 1 - II° Contr. Attuativo. Fornitura pasti senza glutine c/o Asilo Nido "COSTA" periodo FEBBRAIO-MARZO 2025. All. DURC.                | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720 | 241,46       | 2025 - 3751<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 3 del 10/01/2025   |
| 13375                                | 16/05/2025 | Ft. n. 352/PA del 19.02.2025. Servizio di refezione scolastica alunni scuole materne ed elementari - Lotto 1 - Anticipaz. contratt. 20% periodo Febbraio - Maggio 2025. Buono di carico n. 17797. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.      | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720 | 152.545,00   | 2025 - 3751<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 3 del 10/01/2025   |
| 13776                                | 19/05/2025 | Ft. n. 596/PA del 28.02.2025. Servizio di refezione scolastica alunni scuole materne ed elementari - Lotto 1 * Periodo Febbraio 2025. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.                                                                  | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720 | 174.354,89   | 2025 - 3751<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 3 del 10/01/2025   |
| 13847                                | 20/05/2025 | FT. N. 1147/PA DEL 31.03.2025 ANTICIPAZIONE 20% DEL II^ C.A. LOTTO 2A.Q DELLA DURATA DI 4 ANNI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, IN CONFORMITA' AI PARAMETRI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE -D.M. 10 MARZO 2020. DURC E ADE. B. CARICO 17800. | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720 | 252.710,64   | 2025 - 7198<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 198 del 11/03/2025 |
| 15113                                | 30/05/2025 | Ft. n. 1131/PA del 31.03.2025. A. Q. Servizio di refezione scolastica alunni scuole materne ed elementari - Lotto 1 - II Contr. Att. Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER.                                                                   | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720 | 179.146,10   | 2025 - 3751<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 3 del 10/01/2025   |
| 15144                                | 30/05/2025 | Ft. n. 1167/PA del 31.03.2025 + N.c. parziale n. 1638/PA del 29.04.2025. Servizio di ristorazione agli alunni delle scuole comunali 2° contratto attuativo - Lotto 2 - periodo Marzo 2025. All. Durc, Dichiaraz. c/c dedicato e Verifica AER.  | LADISA S.R.L.<br>Via Lindemann, 5/3 - 5/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05282230720 P.I. 5282230720 | 282.168,21   | 2025 - 7198<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 198 del 11/03/2025 |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.041.711,22 | N° Mandati: 7                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030215006 |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | 1.041.711,22 | N° Mandati: 7                                                                        |

Codice Gestionale 1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 10210   | 02/04/2025 | Ft. n. 45/2025 del 12.03.2025 PNRR NEXT GENERATION EU - RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE. Servizio di facilitazione digitale periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                                                                  | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 35.345,10 | 2025 - 5437 (Origin.:2024 - 2913)<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 399 del 27/10/2023 |
| 12394   | 07/05/2025 | Parte Ft. n. 78/2025 del 29.04.2025 PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - MISURA 1.7.2 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE -Servizi di informazione e comunicazione multimediale dell'URP per. 01.01.2025-28.02.2025. Durc e Ver. AER. | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 1.141,42  | 2025 - 2644<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 399 del 27/10/2023                       |
| 12395   | 07/05/2025 | Saldo Ft. n. 78/2025 del 29.04.2025 PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - MISURA 1.7.2 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE -Servizi di informazione e comunicazione multimediale dell'URP per. 01.01.2025-28.02.2025. Durc e Ver. AER. | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 37.720,53 | 2025 - 5437 (Origin.:2024 - 2913)<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 399 del 27/10/2023 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 14954               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 5.278,08   | 2025 - 56/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 14955               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 6.101,50   | 2025 - 59/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 14956               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 9.821,45   | 2025 - 60/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 14958               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 2.367,55   | 2025 - 62/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 14959               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 3.118,12   | 2025 - 63/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 14960               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 26.000,00  | 2025 - 64/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 14961               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 375,00     | 2025 - 65/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022                        |
| 16238               | 12/06/2025 | FATTURA n.146/2025: CAMPAGNA RADIOFONICA IN-STORE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO PRESSO IPERMERCATI CITTADINI - FATTURA e D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO.              | RETI MEDIA S.R.L.<br>VIA VENETO N.2 - 29010 - CADEO (PC)<br>P.I. 1397420330                                     | 1.464,00   | 2025 - 5640 (Origin.:2024 - 8916)<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 223 del 08/07/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 128.732,75 | N° Mandati: 11                                                                                                            |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 14962               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 10.000,00 | 2025 - 66/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 10.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 14957               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 37.901,00 | 2025 - 61/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| 14965               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 4.947,50  | 2025 - 70/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 42.848,50 | N° Mandati: 2                                                                                      |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 14964               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 541,00  | 2025 - 69/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 541,00  | N° Mandati: 1                                                                                      |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 14966               | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 480,00    | 2025 - 71/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| 14967               | 28/05/2025 | SALDO FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 29.566,25 | 2025 - 72/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 30.046,25 | N° Mandati: 2                                                                                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 14963                                | 28/05/2025 | PARTE FT. 81/2025 DEL 12/5/25 SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE | INFORMA SOC.COOP. A R.L.<br>VIA G. DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05251210729 P.I. 5251210729 | 2.750,00   | 2025 - 67/1<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 80 del 07/11/2022 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 2.750,00   | N° Mandati: 1                                                                                      |
| Totale Codice Gestionale: 1030215007 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 214.918,50 | N° Mandati: 18                                                                                     |

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 9929    | 01/04/2025 | FATTURA n.FE/56/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                                                                              | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                               | 2.193,23 | 2025 - 3382/24 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 9930    | 01/04/2025 | FATTURA n.X-65/2025: Servizio di ospitalità anziani in RSA SAN GABRIELE - Quota sociale della retta Periodo Gennaio/Febbraio 2025                                                                                                              | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                                 | 539,67   | 2025 - 3382/4 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025               |
| 9931    | 01/04/2025 | FATTURE nn.FE55 e FE62/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                                                                       | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                               | 1.859,21 | 2025 - 3382/19 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 9933    | 01/04/2025 | FATTURA n.148PA/2025: Servizio di ospitalità anziani presso RSA e RSSA. Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" della quota sociale della retta Periodo Gennaio/Febbraio 2025                                                              | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                       | 888,66   | 2025 - 3382/11 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025              |
| 10056   | 01/04/2025 | FT. NN. 65/E E 69/E DEL 2025. GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI CAPITANEO. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727        | 2.679,60 | 2025 - 7360/1 (Origin.:2024 - 9243)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024 |
| 10063   | 01/04/2025 | FT. nn. 7/CO/2025; 8/CO/2025; 9/CO/2025; 10/CO/2025 (18.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA STELLA MARIS - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                         | PETROLPUGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(IN SIGLA PETROLPUGLIA S.R.L.)<br>VIA ALDO MORO N.57 - 70043 - MONOPOLI (BA)<br>C.F. 00254920721 P.I. 254920721 | 4.382,98 | 2024 - 10474/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                   |
| 10079   | 01/04/2025 | FT. nn. 5; 7 (28.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O WINDSOR CLUB DEL NONNO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                          | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                        | 3.368,87 | 2025 - 3382/29 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 10087   | 01/04/2025 | FT. NN. 245/RCB E 258/RCB DEL 2025.SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTEPRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                       | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                                         | 2.429,12 | 2025 - 4279/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 10088   | 01/04/2025 | FT. N.188/2025 DEL 3/2/25 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL (REGENERATION HOME) RETTE PRO UTENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024. DURC                                                                                 | RSA RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL<br>P.I. 5813260725                                                                                                    | 3.083,81  | 2024 - 10486/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 610 del 25/03/2025                       |
| 10089   | 01/04/2025 | PARTE FT. FVPA2 DEL 30/1/25SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024. DURC                                                                                    | FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI<br>VIA ABATE FORNARI N.27 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 80016490726 P.I. 5122980724                                   | 3.145,50  | 2024 - 10481<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                        |
| 10090   | 01/04/2025 | SALDO FT. FVPA2 DEL 30/1/25SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024. DURC                                                                                    | FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI<br>VIA ABATE FORNARI N.27 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 80016490726 P.I. 5122980724                                   | 35,19     | 2024 - 10486/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 580 del 20/03/2025                       |
| 10091   | 01/04/2025 | FT. n. 5/PA (24.02.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                                                               | MARIA ASSUNTA S.R.L.<br>C.da FRA DIAVOLO - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 07000670724 P.I. 7000670724                                                 | 1.710,90  | 2024 - 9780/16<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1815 del 17/09/2024                      |
| 10096   | 01/04/2025 | FT. n. 3/CO/2025 (26.02.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA STELLA MARIS - PERIODO DICEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                                             | PETROLPUGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(IN SIGLA PETROLPUGLIA S.R.L.)<br>VIA ALDO MORO N.57 - 70043 - MONOPOLI (BA)<br>C.F. 00254920721 P.I. 254920721 | 845,89    | 2024 - 10430/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2621 del 31/12/2024                      |
| 10183   | 01/04/2025 | FT. N. X-87 DEL 25/03/2025 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI C/O RSSA SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC.                                                                                        | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                                 | 1.245,44  | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 10190   | 01/04/2025 | Fatt. nn. FPA 342/25-343/25-344/25-345/25-346/25-347/25. PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 AZ. 8.1 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI per. Lug/Dic '24. Durc e Verifica AER.           | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                                | 8.262,78  | 2024 - 9895/20<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024        |
| 10191   | 01/04/2025 | Ft. nn. FPA 348/25 del 18.02.2025 + FPA 387/25 del 13.03.2025. PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 AZ.8.1 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc. | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                                | 2.614,80  | 2025 - 2975/20<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024        |
| 10202   | 02/04/2025 | FT. n. 27/05 (11.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                                | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                                   | 5.977,51  | 2025 - 4611<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                          |
| 10215   | 02/04/2025 | FT. n. 15/2025 PA (26.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                                                          | ASP RIUNITE TERRA DI BARI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA.<br>via Napoli n.332 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93443240721 P.I. 7866760726                 | 4.062,56  | 2024 - 10544/7<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 784 del 19/11/2024                       |
| 10251   | 02/04/2025 | FATTPA 11_25 del 24.03.2025 Servizio di gestione centro polivalente sperimentale per il contrasto alla povertà estrema AREA 51 per. OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 (proroga tecnica). DURC, Verifica AER                        | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721                       | 67.620,28 | 2024 - 9063<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 963 del 23/07/2024            |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 10285   | 03/04/2025 | FT. n. Z-21 (28.02.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSSA VILLA MARICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                              | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                     | 1.280,43   | 2025 - 3382/14 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025            |
| 10286   | 03/04/2025 | Ft. n. 126 del 26.03.2025 (MEDTRAINING SOC. COOP) Gestione del Centro Polifunzionale "Casa delle Culture 2.0" - 6° Contratto Attuativo. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER.                 | RTI MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03487990719)-SAN GIOVANNI DI DIO SOC.COOP.<br>CORSO MEZZOGIORNO N. 10 - 71100 - FOGGIA (FG) | 135.817,50 | 2025 - 7370 (Origin.:2024 - 8506)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 646 del 21/05/2024 |
| 10288   | 03/04/2025 | Parte Ft. n. 71/03 del 26.03.2025 (S. GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.) Gestione del Centro Polifunzionale "Casa delle Culture 2.0" - 6° Contratto Attuativo. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER. | RTI MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03487990719)-SAN GIOVANNI DI DIO SOC.COOP.<br>CORSO MEZZOGIORNO N. 10 - 71100 - FOGGIA (FG) | 0,01       | 2025 - 2802<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 646 del 21/05/2024                       |
| 10289   | 03/04/2025 | Saldo Ft. n. 71/03 del 26.03.2025 (S. GIOVANNI DI DIO COOP. SOC.) Gestione del Centro Polifunzionale "Casa delle Culture 2.0" - 6° Contratto Attuativo. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER. | RTI MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03487990719)-SAN GIOVANNI DI DIO SOC.COOP.<br>CORSO MEZZOGIORNO N. 10 - 71100 - FOGGIA (FG) | 90.545,00  | 2025 - 7370 (Origin.:2024 - 8506)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 646 del 21/05/2024 |
| 10293   | 03/04/2025 | FT. N. FPA 5/25 DEL 21/03/2025 (ARCI COMITATO) 3^ TRANCHE ANNO 2024 INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL SAI - 2° A.Q. LOTTO 1. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                       | A.T.S. ARCI COMITATO TERRIT. DI BARI - ETNIE APS - IL SOGNO DI DON BOSCO S.C.S.                                                                 | 198.561,82 | 2024 - 7137/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 188 del 15/02/2024                     |
| 10294   | 03/04/2025 | FATTPA N. 39_25 DEL 21/03/2025 (SOGNO DON BOSCO) 3^ TRANCHE ANNO 2024 INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL SAI - 2° A.Q. LOTTO 1. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                     | A.T.S. ARCI COMITATO TERRIT. DI BARI - ETNIE APS - IL SOGNO DI DON BOSCO S.C.S.                                                                 | 17.191,13  | 2024 - 7137/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 188 del 15/02/2024                     |
| 10297   | 03/04/2025 | Ft. n. Z-17 del 28.02.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSSA "Villa Marica". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC                                                              | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                     | 215,65     | 2025 - 3382/31 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025           |
| 10299   | 03/04/2025 | FT. n. 168 /PA (28.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 - ALL. DURC                                                                                              | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710      | 309,82     | 2024 - 4361/6<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 87 del 30/01/2024                                    |
| 10301   | 03/04/2025 | FT. n. 29/SP10 (25.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA LEVANTE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                   | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723     | 933,41     | 2024 - 9465/1<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 689 del 14/08/2024                                   |
| 10303   | 03/04/2025 | FT. n. 42/SP14 (24.03.2025) - PRESTAZIONE SOCIALE RICOVERO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI - GESTANTI MADRI CON FIGLI - COMUNITA' PHOENIX - PERIODO 01.10.2024 - 04.10.2024 - ALL. DURC           | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723     | 207,90     | 2024 - 9098/3<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 407 del 26/07/2024                                   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 10330   | 03/04/2025 | Ft. n. 54/PA del 28.03.2025 Servizio di inserimento utenti in marginalità estrema con problematiche sociosanitarie c/o RSA "Villa Eden". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                        | 1.923,09  | 2025 - 3506/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024                      |
| 10337   | 04/04/2025 | FATTURA n. Z-194/2025: OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024                                                               | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                 | 18.439,92 | 2024 - 10461<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                     |
| 10338   | 04/04/2025 | FATTURA n.Z-26/2025: OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO DICEMBRE 2024                                                                          | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                 | 347,69    | 2024 - 10461<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                     |
| 10348   | 04/04/2025 | FT. n. Z-16 (28.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA VILLA MARICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                 | 1.390,85  | 2025 - 3383/7 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025              |
| 10350   | 04/04/2025 | FT. n. Z-22 (28.02.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSSA VILLA MARICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                               | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                 | 2.572,41  | 2025 - 4524/4<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                     |
| 10355   | 04/04/2025 | FT. n. 30/SP10 (03.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA LEVANTE - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                    | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 933,41    | 2024 - 10536/1<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 981 del 15/11/2024                                    |
| 10358   | 04/04/2025 | FT. n. 46/SP10 (26.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA OPERA MICHELE PAPARELLA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                          | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 818,82    | 2024 - 9463/16<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 688 del 14/08/2024                                    |
| 10359   | 04/04/2025 | FT. n. 6/PA (24.02.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                     | MARIA ASSUNTA S.R.L.<br>C.da FRA DIAVOLO - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 07000670724 P.I. 7000670724                             | 1.710,90  | 2024 - 10438<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2257 del 12/11/2024                                     |
| 10362   | 04/04/2025 | FT. n. 122 /PA (28.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                            | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 4.319,36  | 2025 - 7342/10 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024             |
| 10363   | 04/04/2025 | Fatt. nn. 2024/075-2024/079-2024/083 del 19.12.2024. Servizio di accoglienza vulnerabili in Case Comunità periodo Agosto - Ottobre 2024. All. Durc e Verifica AER.             | IFA INTERNATIONAL FUNDRAISER ASSOCIATION – APS<br>Via Dante Alighieri, 171 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 93501790724 P.I. 8588890726     | 9.889,00  | 2025 - 7360/4 (Origin.:2024 - 9243)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024 |
| 10409   | 07/04/2025 | FATTURE nn.138/139/140/141 del 2025: Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 - PERIODO da SETTEMBRE a DICEMBRE 2024.                              | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726     | 98.217,00 | 2024 - 10054/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                     |
| 10410   | 07/04/2025 | FATTURE nn.142/143/144/145 del 2025: Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 - PERIODO da SETTEMBRE a DICEMBRE 2024.                                                                                            | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726                  | 44.800,00 | 2024 - 10046/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |
| 10411   | 07/04/2025 | FATTURA n.146/2025: Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 - PERIODO da SETTEMBRE a DICEMBRE 2024                                                                                                              | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726                  | 7.056,00  | 2024 - 10051/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |
| 10412   | 07/04/2025 | FATTURA n.147/2025: Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 - PERIODO da SETTEMBRE a DICEMBRE 2024.                                                                                                             | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726                  | 3.024,00  | 2024 - 10051/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |
| 10413   | 07/04/2025 | FATTURA n.17PA/2025: Servizio di ospitalità anziani-Pagamento contributo rette pro-utente GENNAIO 2025                                                                                                                                       | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750                 | 948,75    | 2025 - 4613<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                        |
| 10422   | 07/04/2025 | FT. n. 92/34CSL (02.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                                | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                                     | 1.061,73  | 2025 - 3382/8 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025                |
| 10428   | 07/04/2025 | Ftt. nn. 1/03-2/03-3/03-4/03-5/03-6/03 e N.C. nn. 9/05-10/05 del 2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "SAN NICOLA". Per. LUG. - DIC. 2024. DURC, Verifica AER | CASA DELLA SPERANZA S.R.L.<br>VIA NAPOLI, 378/E - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05987970729 P.I. 5987970729                                                  | 64.948,94 | 2024 - 9895/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 10437   | 07/04/2025 | PARTE Ft. n. FPA 309/25 del 07/02/2025 PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 AZ.8.1 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI periodo Gennaio 2025. All: Durc, Verifica AdE.                                          | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                         | 4.342,47  | 2025 - 2975/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 10438   | 07/04/2025 | SALDO Ft. n. FPA 309/25 del 07/02/2025 PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 AZ.8.1 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI periodo Gennaio 2025. All: Durc, Verifica AdE.                                          | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                         | 8.834,97  | 2025 - 2975/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 10439   | 07/04/2025 | Ft. n. 408/25 del 14/03/2025 PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 AZ.8.1 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI periodo Febbraio 2025. All: Durc, Verifica AdE.                                                   | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                         | 12.292,98 | 2025 - 2975/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 10460   | 07/04/2025 | PARTE FT. NN. 31/05 E 32/05 DELL'11/03/2025 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                                | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                            | 725,09    | 2025 - 3382/23 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025              |
| 10461   | 07/04/2025 | SALDO FT. NN. 31/05 E 32/05 DELL'11/03/2025 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                                | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                            | 3.469,52  | 2025 - 3383/26 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025              |
| 10523   | 08/04/2025 | FATTURE nn.22/40/41 E del 2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "SCANZANO" - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024                                                                                                             | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 13.381,20 | 2025 - 7368/1 (Origin.:2024 - 9586)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 10527   | 08/04/2025 | FATTURA n.X-89/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA "SAN GABRIELE" quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI - FEBBRAIO 2025                                                | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723             | 379,64   | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 10528   | 08/04/2025 | FATTURA n.FE/51/2025: SERVIZIO DI OSPITALITÀ ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024                                                                                      | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                           | 2.671,70 | 2025 - 7342/6 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024 |
| 10529   | 08/04/2025 | FATTURA n.X-88/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA "SAN GABRIELE" quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA GENNAIO 2025                                                               | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723             | 17,10    | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 10531   | 08/04/2025 | FATTURA n.50SP10/2025: OSPITALITA' in R.S.A.-R.S.S.A. ANZIANI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRO UTENTE - OTTOBRE/DICEMBRE 2024                                                                                        | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 2.561,82 | 2024 - 10530/12<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 979 del 15/11/2024                      |
| 10538   | 08/04/2025 | FT. n. 39/SP14 DEL 22/03/2025 PRESTAZIONE SOCIALE RICOVERO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI – GESTANTI MADRI CON FIGLI - COMUNITA' POLARIS PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 8.694,00 | 2024 - 9098/3<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 407 del 26/07/2024                        |
| 10545   | 08/04/2025 | FT. n. 43/SP14 DEL 24/03/2025 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI C/O STRUTTURA EDUCATIVA RESIDENZIALE "I GERMOGLI" PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                   | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 8.618,40 | 2024 - 9740<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 722 del 30/08/2024                          |
| 10555   | 08/04/2025 | FT. N. 168-03 del 03/03/2025 PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA ADRIATICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC.                                                                                                   | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                         | 2.660,03 | 2025 - 4279/6<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                        |
| 10558   | 08/04/2025 | FT. 137/7.3.25 Buono servizio minori-centri socio educativi diurni Quota compartecipazione PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC                                                                                | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726     | 560,00   | 2024 - 10052/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024       |
| 10559   | 08/04/2025 | FT. 136/7.3.25 Buono servizio minori-centri socio educativi diurni Quota compartecipazione PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC                                                                                | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726     | 2.400,00 | 2024 - 10052/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024       |
| 10605   | 08/04/2025 | FT. X 85 DEL 22/3/25 INSERIMENTO UTENTI IN MARGINALITA' ESTREMA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                                           | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723             | 1.920,15 | 2025 - 3506/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 10740   | 09/04/2025 | FT. n. Z-15 (28.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA MARICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                                    | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                 | 10.346,04 | 2025 - 4606<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 10776   | 09/04/2025 | FT. NN. 53/SPA10, 47/SP10, 48/SP10, 49/SP10 DEL 31/3/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024. DURC, VERIFICA ADE                                                                   | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 11.143,84 | 2024 - 10487<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                         |
| 10791   | 10/04/2025 | FATTURA n.5/PA/2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE 2025                                                                                                                      | ZORBA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>VIALE GRAMSCI, 46 - 70038 - TERLIZZI (BA)<br>C.F. 05585070724 P.I. 5585070724                      | 18.900,00 | 2025 - 4907/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                         |
| 10792   | 10/04/2025 | FATTURA n.6/PA/2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE 2025                                                                                                                      | ZORBA SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>VIALE GRAMSCI, 46 - 70038 - TERLIZZI (BA)<br>C.F. 05585070724 P.I. 5585070724                      | 8.652,00  | 2025 - 4907/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                         |
| 10798   | 10/04/2025 | Ft N. 41/SP10 del 25/03/25, Ft N. 43/SP10, Ft N. 45/SP10, Ft N. 52/SP10 del 26/03/25 Servizio di ospitalità ANZIANI c/o strutture socio-sanitarie SETTEMBRE 2024. All: Durc.                                                                 | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 3.577,33  | 2025 - 7342/26 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024 |
| 10815   | 10/04/2025 | Fatt. nn. 115/2025/00/02-116/2025/00/02-117/2025/00/02-118/2025/00/02. FSE Az.8.13 misura "Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER. | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                        | 35.099,00 | 2024 - 10054/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024        |
| 10818   | 10/04/2025 | Fatt. nn. 121/2025/00/02-122/2025/00/02-123/2025/00/02-124/2025/00/02. FSE Az.8.13 misura "Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER. | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                        | 34.800,00 | 2024 - 10046/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024        |
| 10823   | 10/04/2025 | Fatt. n. X-73 del 08.03.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSSA "NUOVA FENICE" di Noicattaro periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc.                                                                               | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723             | 1.789,63  | 2025 - 3382/30 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 10825   | 10/04/2025 | Fatt. n. X-59 del 28.02.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSSA "VILLA GIOVANNA" periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc.                                                                                           | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723             | 9.298,89  | 2025 - 3382/27 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 10826   | 10/04/2025 | FT. NN. 81 E 127 DEL 28.2.25 E 31.3.2025 SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTEPRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO. DURC                                                                                       | ANTHROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA A. GIOIA, 117 - 70054 - GIOVINAZZO (BA)<br>C.F. 03469180727 P.I. 3469180727                    | 1.522,08  | 2025 - 4278/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |
| 10835   | 10/04/2025 | Ft. n. 41/SP14 del 24.03.2025 Servizio di ospitalità minori (P. G.) c/o Comunità Educativa. Periodo IV Trim. 2024 (01/10/2024 - 30/10/2024). DURC                                                                                            | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 2.797,20  | 2024 - 7774/8<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 422 del 28/03/2024                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 10836   | 10/04/2025 | FT. N. 40/SP14 DEL 22.03.2025 NTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI-COM.ED. "POLARIS" PER. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. DURC E ADE                            | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723         | 8.656,20  | 2024 - 9740<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 722 del 30/08/2024                                         |
| 10873   | 10/04/2025 | Fatt. n. 129 del 02.04.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità minori in Comunità Educativa "STRADE DI CASA" periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc e Verifica AER.                           | LA STRADA E LE STELLE SOC.COOP.SOC. R.L<br>VIA GOERLITZ, 12 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05540930723 P.I. 5540930723                             | 19.845,00 | 2025 - 4907/1<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                                       |
| 10880   | 11/04/2025 | FATTURA n.206/PA/2025: Servizio di ospitalità anziani presso RSA e RSSA. Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" quota sociale retta Periodo Gennaio/Febbraio 2025                            | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710          | 2.344,31  | 2025 - 3382/12 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025                |
| 10882   | 11/04/2025 | FATTURA m.92/2025: STRUTTURE PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE.- I TRIMESTRE 2025                                                                                                         | OTRANTO ZOE' COOP.SOC.ONLUS<br>Via Azienda Frassanito, s.n. - 73028 - OTRANTO (LE)<br>C.F. 04611120751 P.I. 4611120751                              | 8.505,00  | 2025 - 3504/2 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 10883   | 11/04/2025 | FATTURA n.12_25/2025: Servizio care for people lotto 1 Pronto intervento sociale - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE                                                                                       | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721           | 9.133,95  | 2024 - 3502 (Origin.:2023 - 11237)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1734 del 14/12/2023   |
| 10891   | 11/04/2025 | FATTURA n.12/FE/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "ALBATROS" - PERIODO FEBBRAIO 2025                                                                                    | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                                | 13.104,00 | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 10892   | 11/04/2025 | FATTURA n.00000082/F/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ - PERIODO FEBBRAIO 202530/09/2025                                                                                | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723 | 6.146,00  | 2025 - 2896/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 10895   | 11/04/2025 | Ft. n. 119/2025/00/02 del 10.03.2025. Az.8.13 misura "Buono servizio minori- Centro socio educativo diurno ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" art.52 RR 4/2007 INTEGRAZIONE TARIFFA 2024/2025. All. Durc. | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                   | 4.872,00  | 2024 - 10051/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                      |
| 10903   | 11/04/2025 | PARTE FT. 183/PA DEL 31/12/24 INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RETTE PRO UTENTE LUGLIO/DICEMBRE 2024. DURC                                                                        | FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS<br>VIA G. DOSSETTI 8 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 80006330726 P.I. 3520270723                               | 644,39    | 2024 - 10474/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 712 del 07/04/2025                                      |
| 10904   | 11/04/2025 | SALDO FT. 183/PA DEL 31/12/24 INSERIMENTO ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RETTE PRO UTENTE LUGLIO/DICEMBRE 2024. DURC                                                                        | FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS<br>VIA G. DOSSETTI 8 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 80006330726 P.I. 3520270723                               | 461,23    | 2025 - 7342/27 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024               |
| 10905   | 11/04/2025 | FT. N. 13/com dell'11/03/2025 CASE DI RIPOSO ANZIANI- RSA-RSSA ANZIANI- DISABILI CON DISAGIO PSICOSOCIALE. DURC                                                                                   | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                       | 725,09    | 2025 - 3382/35 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 10906   | 11/04/2025 | FT. N. 12/com dell'11/03/2025 CASE DI RIPOSO ANZIANI- RSA-RSSA ANZIANI- DISABILI CON DISAGIO PSICOSOCIALE. DURC                                                                                   | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                       | 1.700,25  | 2025 - 3383/24 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 10907   | 11/04/2025 | FT. 180/PA DEL 31/3/25 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PRESSO RSA E RSSA PERIODO 1/1-13/1/25. DURC                                                          | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                                 | 214,09    | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 10912   | 11/04/2025 | Ft. n. 121 del 01.04.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Case di Comunita. Periodo FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER                                                                                                     | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728                                          | 9.306,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 10913   | 11/04/2025 | Fatt. nn. 120/2025/00/02 del 10.03.2025 + 142/2025/00/02 del 21.03.2025 COMPARTECIPAZIONE "Buoni servizio minori-centri socio educativi diurni" art.52 RR 4/2007 periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc.                            | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                                                         | 1.320,00  | 2024 - 10052/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024        |
| 10921   | 11/04/2025 | FT. 11_25 DEL 1/4/25 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PERIODO 8/1/25-31/3/25. DURC, VERIFICA ADE                                                                                               | IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS<br>VIA N. MANZARI, N. 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06861570726 P.I. 6861570726                                                                | 6.920,58  | 2025 - 4907/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                         |
| 10947   | 11/04/2025 | FATTPA 13_25 del 13.02.2025, FATTPA 23_25 del 17.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "KAROL WOJTYLA". Per. GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER | PRAGMA S.R.L.<br>VIA NAPOLI, 332 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07938040727 P.I. 7938040727                                                                                                  | 21.530,57 | 2025 - 2975/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024          |
| 10997   | 11/04/2025 | FT. NN. 56/09 DEL 17/2/25 E 95/09 DEL 13/3/25 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI C.D. INSIEME PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                  | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                                                                       | 16.269,79 | 2025 - 2975/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024         |
| 10998   | 11/04/2025 | Codice identificativo del fascicolo: 97/2025/31822(Codice id. procedura esecutiva: 0978420250000812500): Fatt. 13-14-15-16/11.02.2025 Buoni di servizio di Conciliazione c/o centro socio educativo diurno "MADRE ARCUCCI".All. DURC      | CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO-CASA DI RIPOSO MARIA SS.ODEGITRIA E ISTIT."MADRE ARCUCCI"<br>VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 227 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01460720582 P.I. 998101000 | 32.034,00 | 2024 - 10054/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024         |
| 11004   | 14/04/2025 | FATTURA n.FPA 32/25/2025: ASSISTENZA RIABILITATIVA IN REGIME DI SEMINTERNATO BASE PRESSO ISTITUTO S.AGOSTINO DI NOICATTARO - MARZO 2025                                                                                                   | S.AGOSTINO - ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO - "PROV.DI NAPOLI DELL'ORDINE AGOSTINIANO EREMITANI"<br>VIA G. SANTACROCE 19 - 80100 - NAPOLI (NA)<br>C.F. 01258040631 P.I. 1258040631      | 979,99    | 2025 - 3126<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1577 del 29/11/2024            |
| 11005   | 14/04/2025 | FATTURA n.25/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE per MESE di MARZO 2025                                                                                               | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724                                              | 440,46    | 2025 - 3383/18 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 11007   | 14/04/2025 | FATTURA n.131/2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE 2025                                                                                                                    | LA STRADA E LE STELLE SOC.COOP.SOC. R.L<br>VIA GOERLITZ, 12 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05540930723 P.I. 5540930723                                                                   | 26.932,50 | 2025 - 4907/1<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 11010   | 14/04/2025 | FATTURA n.0000106/F/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" - PERIODO MARZO 2025                                                                                                                     | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723      | 266,00    | 2025 - 2896/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 11068   | 14/04/2025 | Fatt. n. 187/2025/00/29 del 07.04.2025: Retta degenza gestanti e madri con figli a carico c/o centro sociale Parietone Comunità Alloggio ANNIBALE MARIA DI FRANCIA di Oria **PER. GEN-FEB-MAR 2025. DURC e Reg. Fiscale | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                     | 18.900,00 | 2025 - 3502/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                        |
| 11069   | 14/04/2025 | Fatt. n. 12/FPA del 05.04.2025: Ospitalità minori c/o Comunità Educativa "CASA MIA". Periodo GEN-FEB-MAR 2025. DURC e Reg. Fiscale                                                                                      | BUONAVITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>- 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07294140723 P.I. 7294140723                                                        | 10.987,20 | 2025 - 4907/7<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                                       |
| 11073   | 14/04/2025 | Fatt. FPA 11/25 del 07.04.2025: Interventi indifferibili per minori Mun. 3 c/o strutture ed. residenziali INDACO. **Per. GEN-FEB-MAR 2025. All. DURC e Reg. Fiscale                                                     | ASS. CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA - ONLUS<br>VIA SANTA MARIA, 19/21 - 70033 - CORATO (BA)<br>C.F. 92018820727                                               | 36.000,00 | 2025 - 4907/4<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                                       |
| 11082   | 14/04/2025 | FT. N. 120 DELL'01/04/2025 PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI**PER. FEBBRAIO 2025. DURC E ADE                           | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 14.616,00 | 2025 - 2880/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                         |
| 11084   | 14/04/2025 | Fatt. n. 83/E del 18.03.2025 e 88/E del 19.03.2025: Rette Servizio di minima accoglienza a bassa soglia in Casa Comunità "MARZANO" PER. GEN-FEB 2025. All. Durc.                                                        | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.115,10  | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 11089   | 14/04/2025 | Fatt. n. FE/50/2025 del 03.03.2025: Retta degenza pro utente in marginalità estrema c/o RSSA HOTEL SAN FRANCISCO coop. soc. di Triggiano - Per. GEN-FEB 2025. All. DURC e Reg. Fiscale                                  | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                        | 5.633,55  | 2025 - 4278/7<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                       |
| 11095   | 15/04/2025 | FATTURA n.X-66/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                                                        | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                          | 837,36    | 2025 - 3382/28 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 11096   | 15/04/2025 | FATTURA n.141/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                                                      | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 967,62    | 2025 - 3382/21 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 11097   | 15/04/2025 | FATTURA n.143/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                                                      | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 1.028,50  | 2025 - 3382/41 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 11098   | 15/04/2025 | FATTURA n.28/PA/2025: ACCOGLIENZE DI MINORI STRANIERI PER IL I TRIMESTRE 2025 - FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                                             | LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA SIMEANA, 60 - 72021 - FRANCAVILLA FONTANA (BR)<br>C.F. 02418950743 P.I. 2418950743                         | 11.056,50 | 2025 - 3504/7 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                                                                 | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11163   | 15/04/2025 | Fatt. nn. 2025 493 e 2025 494 del 03.04.2025. COMPARTECIPAZIONE al nucleo familiare BSM "Buoni servizio minori - Centri Socio Educativi Diurno "SMALDONE" periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc. | CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI<br>VIA TOR DE' SCHIAVI, 404 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02641100587 P.I. 1093321006                                                           | 1.380,00   | 2024 - 10052/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |
| 11201   | 15/04/2025 | Ft. N. 050/25 del 18/02/2025, N. 057/25 del 28/02/2025 Retta degenza pro utente disabile del Mun. 1 c/o consorzio PROMOSUD. GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All: DURC.                                           | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                                                                         | 2.015,34   | 2025 - 4279/12<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                    |
| 11226   | 15/04/2025 | Fatt. n. 165A/2025 del 04.04.2025. Servizio di ospitalità in strutture residenziali per minori - Comunità Educativa di Bari Palese - periodo Gennaio - Marzo 2025. All. Durc e Verifica AER.            | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                                                       | 8.694,00   | 2025 - 4592/1<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                                      |
| 11261   | 16/04/2025 | FT.NN. FATTPA 13_25 E FATTPA 14_25 per servizio care for people lotto 1 Pronto intervento sociale IV contratto attuativo **per. settembre-dicembre 2024. Durc e Ade                                     | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721                                                 | 174.985,40 | 2024 - 3501 (Origin.:2023 - 11235)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1734 del 14/12/2023 |
| 11272   | 16/04/2025 | FT. N. 31 del 28/02/25, N. 55 del 31/03/25 PRO UTENTE ALLOGGIO SOCIALE ADULTI IN DIFFICOLTA' C/O MADONNA DELLA CROCE/CASA GABRIELI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025. ALL: DURC.                            | DIMENSIONE FAMIGLIA SOC.COOP. SOCIALE<br>Zona A/2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07221490720 P.I. 7221490720                                                                                 | 7.354,35   | 2025 - 2793/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024                       |
| 11277   | 16/04/2025 | Ft N. 5/b, N. 13/b, N. 15/b del 14/02/2025 Rette pro utente servizio di ospitalità Anziani GENNAIO-GIUGNO 2024. All: DURC.                                                                              | OPERA DON GUANELLA-BARI<br>VIA G.PETRONI,121-123 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02595400587 P.I. 1084241007                                                                                  | 3.894,63   | 2024 - 5019<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 257 del 08/02/2024                                       |
| 11286   | 16/04/2025 | Ft N. 41_25, N. 42_25 del 11/04/2025 Strutture residenziali per MSNA e gestanti madri con figli migranti GENNAIO-MARZO 2025. All: Durc, Verifica AdE.                                                   | CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO-CASA DI RIPOSO MARIA SS.ODEGITRIA E ISTIT."MADRE ARCUCCI"<br>VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 227 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01460720582 P.I. 998101000 | 14.400,00  | 2025 - 3503/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024                      |
| 11289   | 16/04/2025 | FT. 190/PA DEL 31/3/25 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PRESSO RSA E RSSA PERIODO 27/2/25-31/3/25. DURC                    | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                                | 1.010,32   | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025              |
| 11314   | 17/04/2025 | Fatt. n. 2025 420 del 18.03.2025. Az.8.13 INTEGRAZIONE TARIFFA "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "SMALDONE" periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc.                          | CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI<br>VIA TOR DE' SCHIAVI, 404 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02641100587 P.I. 1093321006                                                           | 4.914,00   | 2024 - 10051/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |
| 11315   | 17/04/2025 | FATTURA n.93 34 CSL/2025 e NOTA CREDITO 95 34 CSL/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA - GENNAIO/FEBBRAIO 2025                 | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                                                                      | 1.169,26   | 2025 - 3383/16 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025             |
| 11323   | 17/04/2025 | PARTE FATTURA n.123/PA/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024                                                                       | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                                | 2.778,86   | 2024 - 10467/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 757 del 11/04/2025                                    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 11324   | 17/04/2025 | SALDO FATTURA n.123/PA/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024                                                                                 | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 2.077,53  | 2024 - 10469<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                       |
| 11325   | 17/04/2025 | Fatt. nn. 97/E-98/E del 02.04.2025. Servizio di minima accoglienza a bassa soglia per persone senza dimora nella Comunità "CAPITANEO" periodo Novembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER.                 | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 8.526,00  | 2025 - 7360/1 (Origin.:2024 - 9243)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024   |
| 11326   | 17/04/2025 | FATTURA n.204/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' DISABILI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER DISABILE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2025                                               | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 4.762,80  | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                       |
| 11327   | 17/04/2025 | FATTURA n.33/E/2025: STRUTTURE PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE - ACCOGLIENZE DI MINORI STRANIERI PER IL I TRIMESTRE 2025                                                                                | COOP. SOC. TENIAMOCI PER MANO<br>VIA DANTE ALIGHIERI N.13 - 86019 - ISERNIA (IS)<br>C.F. 00948750948 P.I. 948750948                                      | 23.651,25 | 2025 - 3504/5 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 11333   | 17/04/2025 | FT. n. 180/2025/00/02 (07.04.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' ANNIBALE MARIA DI FRANCAIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                               | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                        | 14.400,00 | 2025 - 5705/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                                       |
| 11334   | 17/04/2025 | FT. N. 190/A DEL 10/4/25 STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO - PERIODO GENNAIO 2025. DURC, ADE                                                                                                      | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 63.873,60 | 2025 - 3502/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                        |
| 11335   | 17/04/2025 | FT. n. 0000188 (31.03.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIDICA ADER                                                                                               | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA<br>Viale Stazione, 21 - 73039 - TRICASE (LE)<br>C.F. 03632620757 P.I. 3632620757                                  | 8.032,50  | 2025 - 5705/5<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                                       |
| 11336   | 17/04/2025 | FT. NN. 191/A, 192/A, 193/A DEL 10/4/25 STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                                               | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 95.456,97 | 2025 - 3502/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                        |
| 11337   | 17/04/2025 | FT. n. 198 /PA (31.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                           | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 525,83    | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025                |
| 11338   | 17/04/2025 | FT. FPA 15/25 DEL 15/4/25 STRUTTURE PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE. ACCOGLIENZE DI MINORI STRANIERI PER IL I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                                 | START AND GO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>C.F. 04686800618 P.I. 4686800618                                                                      | 9.342,27  | 2025 - 3504/4 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 11369   | 17/04/2025 | Ft. n. 083/2025 del 31.03.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità disabili c/o RSSA. Periodo MARZO 2025. DURC                                                                                         | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                                        | 1.048,35  | 2025 - 4634/3<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                       |
| 11396   | 17/04/2025 | Fatt. nn. 99/E-100/E del 02.04.2025. PON METRO PLUS Servizio di minima a ccoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili nella Comunità "IL POGGIO" periodo Novembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER. | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 20.888,70 | 2025 - 7360/1 (Origin.:2024 - 9243)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 11397   | 17/04/2025 | Ftt. nn. 160A/2025, 161A/2025 del 04.04.2025 Servizio di ospitalità minori c/o Comunità Educativa "GEA" e Comunità Alloggio "INSIEME...PER CRESCERE 2". Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                              | 18.144,00 | 2025 - 5705/6<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                                      |
| 11399   | 17/04/2025 | FT. N. 126/07.04.2025 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ PER. MARZO. DURC                                                              | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728 | 1.674,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                       |
| 11400   | 17/04/2025 | Ft. n. 162A/2025 del 04.04.2025 Servizio di ospitalità minori c/o Comunità Alloggio "IL VILLAGGIO DEGLI EROI". Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                                                                   | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                              | 2.184,00  | 2025 - 5705/6<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                                      |
| 11406   | 17/04/2025 | Ft. n. 166/34CSN del 02.04.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA "CASA SERENA". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                     | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                             | 1.302,51  | 2025 - 4599<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                        |
| 11411   | 17/04/2025 | Ftt. nn. 170 /PA- 172 /PA-181 /PA-183 /PA-200 /PA-201 /PA-203 /PA del 2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA di Sannicandro, Alberobello e Noicattaro. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710        | 7.837,40  | 2025 - 4609<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                        |
| 11441   | 18/04/2025 | FT. 204/PA DEL 21/3/25 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                                    | EQUA COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA BICETTI DE' BUTTINONI, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12481880156 P.I. 12481880156                             | 2.135,13  | 2025 - 7303<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                        |
| 11442   | 18/04/2025 | FT. n. 40PA25 (31.03.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI C/O GRUPPO APPARTAMENTO TEGOLA BLU - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                   | ARTEMIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS<br>VIALE COTRINO,81 - 72022 - LATIANO (BR)<br>C.F. 01908860743 P.I. 1908860743                       | 7.087,50  | 2025 - 5705/2<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                                      |
| 11452   | 18/04/2025 | FT. 13/6.2.25 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" PERIODO GENNAIO 2025. DURC                                                           | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728 | 1.692,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                       |
| 11453   | 18/04/2025 | FT. 1/02.01.25 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" PERIODO DICEMBRE 2025. DURC                                                         | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728 | 1.674,00  | 2025 - 7368/2 (Origin.:2024 - 9586)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024 |
| 11470   | 18/04/2025 | FT. n. X-69 (28.02.2025) - FT. NOTA CREDITO n. X-110 (02.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA SAN GABRIELE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                 | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                  | 4.806,58  | 2025 - 4607<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                        |
| 11508   | 22/04/2025 | FATTURA n.2025 7/B: SERVIZIO DI OSPITALITÀ ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024                                                                                                                   | OPERA DON GUANELLA-BARI<br>VIA G.PETRONI,121-123 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02595400587 P.I. 1084241007                                         | 1.348,73  | 2025 - 7342/2 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11509   | 22/04/2025 | FATTURA n.2025 11/B: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024                                                                              | OPERA DON GUANELLA-BARI<br>VIA G.PETRONI,121-123 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02595400587 P.I. 1084241007                                                                           | 1.310,84  | 2024 - 10460<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                     |
| 11511   | 22/04/2025 | FATTURE nn.345 E 346/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                                       | RSA RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL<br><br>P.I. 5813260725                                                                                                                   | 1.942,34  | 2025 - 4276/32<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                    |
| 11512   | 22/04/2025 | FATTURE nn.11/CO e 12/CO del 2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI in RSSA STELLA MARIS - PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE OTTOBRE/DICEMBRE 2024                                                  | PETROLPUGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(IN SIGLA PETROLPUGLIA S.R.L.)<br>VIA ALDO MORO N.57 - 70043 - MONOPOLI (BA)<br>C.F. 00254920721 P.I. 254920721                    | 5.710,64  | 2024 - 10658/22<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1798 del 24/11/2024                                  |
| 11513   | 22/04/2025 | FATTURA n.144/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' IN RSA - RSSA (DISABILI) - MARZO 2025                                                                                                                      | COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO-COMUNITA' PICCOLA FAMIGLIA DELL'ASSUNTA<br>VIA CHIESA 3 - 47040 - CORIANO (FO)<br>C.F. 01949270407 P.I. 1949270407                                  | 978,55    | 2025 - 4634/10<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                    |
| 11515   | 22/04/2025 | FATTURA n.14 e 17/2025: Servizio di ospitalità anziani -Pagamento contributo rette pro-utente MARZO 2025                                                                                               | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                                           | 1.733,31  | 2025 - 4612<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                       |
| 11516   | 22/04/2025 | FATTURA n.15_25/2025: UNITA' DI STRADA - SERVIZIO CARE FOR PEOPLE - LOTTO 2:UNITA' DI STRADA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024                                                                                  | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721                                          | 23.887,50 | 2024 - 3499 (Origin.:2023 - 11231)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1727 del 13/12/2023 |
| 11535   | 22/04/2025 | Fatt. nn. 101/E-102/E del 02.04.2025. Servizio di minima accoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "ALBALONGA" periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Dure e Verifica AER. | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 13.732,95 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                       |
| 11540   | 22/04/2025 | Fatt. nn. 94/E-96/E del 26.03.2025. Servizio di minima accoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "IL POGGIO" periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Dure e Verifica AER.   | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 23.355,15 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                       |
| 11541   | 22/04/2025 | FT. n. 13/25 PA (31.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                    | ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE<br>VIA G. LA PIRA, 6 - 74013 - GINOSA (TA)<br>C.F. 90133000738 P.I. 3002160731 | 1.272,18  | 2025 - 4634/4<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                     |
| 11543   | 22/04/2025 | FT. N. 62-06 DEL 18/02/25, N. 103-06 DEL 08/03/25 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI C.D. L'ABBRACCIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                                                                | 15.833,09 | 2025 - 2975/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                      |
| 11545   | 22/04/2025 | Fatt. n. 92/E del 25.03.2025. PN METRO PLUS Servizio di minima accoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "SCANZANO" periodo Febbraio 2025. All. Dure.                     | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 1.058,40  | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 11546   | 22/04/2025 | FT. n. 44/SP14 (24.03.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                                                                                          | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 4.751,75  | 2024 - 9456/7<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 229 del 17/04/2025                                       |
| 11551   | 22/04/2025 | FATTPA 94_25 del 14.04.2025. Servizio di accoglienza in strutture residenziali per MSNA - Comunità Alloggio CASAMASSIMA - periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.                                     | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ALA"<br>VIA SARDEGNA 30 - 72029 - VILLA CASTELLI (BR)<br>P.I. 2296320746                                    | 4.704,00  | 2025 - 3504/1 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 11552   | 22/04/2025 | FATTPA 95_25 del 14.04.2025. Servizio di accoglienza in strutture residenziali per MSNA - Comunità Alloggio CASAMASSIMA - periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.                                     | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ALA"<br>VIA SARDEGNA 30 - 72029 - VILLA CASTELLI (BR)<br>P.I. 2296320746                                    | 4.956,00  | 2025 - 7657/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 377 del 02/04/2025                         |
| 11553   | 22/04/2025 | FATTPA 96_25 del 14.04.2025. Servizio di accoglienza in strutture residenziali per MSNA - Comunità Alloggio CASAMASSIMA - Integrazione fatt. 210_24 del 09.10.2024 (per. 3° Trim. 2024). All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER. | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ALA"<br>VIA SARDEGNA 30 - 72029 - VILLA CASTELLI (BR)<br>P.I. 2296320746                                    | 168,00    | 2024 - 11191<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1668 del 16/12/2024                         |
| 11563   | 22/04/2025 | FATTPA N. 13_25, N. 15_25 del 11/04/25 Servizio di accoglienza MSNA c/o Comunità Educativa "IL BIANCOSPINO" - Periodo GENNAIO-MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                                                               | IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS<br>VIA N. MANZARI, N. 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06861570726 P.I. 6861570726                  | 6.603,74  | 2025 - 3503/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024                        |
| 11566   | 22/04/2025 | FATTPA N. 12_25, N. 14_25, N. 16_25, N. 17_25, N. 18_25 del 11/04/25 Servizio di accoglienza MSNA c/o Comunità Educativa "IL BIANCOSPINO" - Periodo GENNAIO-MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                                 | IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS<br>VIA N. MANZARI, N. 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06861570726 P.I. 6861570726                  | 23.346,55 | 2025 - 7658/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 377 del 02/04/2025                         |
| 11568   | 22/04/2025 | Parte Ft. n. 54/SP10 del 27.03.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA. Periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                                                                          | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 233,25    | 2024 - 9462/25<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1240 del 19/08/2024                                     |
| 11569   | 22/04/2025 | Saldo Ft. n. 54/SP10 del 27.03.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA. Periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                                                                          | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 2.925,87  | 2024 - 10658/25<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1798 del 24/11/2024                                    |
| 11570   | 22/04/2025 | Ftt. nn. 40/SP10, 42/SP10 del 25.03.2025, 55/SP10 del 27.03.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                                           | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 2.493,51  | 2024 - 9462/25<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1240 del 19/08/2024                                     |
| 11571   | 22/04/2025 | Ftt. nn. 39/SP10 del 25.03.2025, 56/SP10 del 27.03.2025, 70/SP10 del 31.03.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA. Periodo MARZO - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                                | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 17.940,86 | 2024 - 10658/25<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1798 del 24/11/2024                                    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11573   | 22/04/2025 | FT. nn. 44/SP10; 51/SP10 (26.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - ALL. DURC, VERIFICA ADER - PARTE                                                                                                       | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 1.403,78  | 2024 - 9432<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 557 del 20/08/2024                                       |
| 11574   | 22/04/2025 | FT. nn. 44/SP10; 51/SP10 (26.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - ALL. DURC, VERIFICA ADER - SALDO                                                                                                       | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 4.316,69  | 2024 - 10544/3<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 784 del 19/11/2024                                    |
| 11597   | 22/04/2025 | Ftt. nn. 132, 134 del 02.04.2025, 155 del 09.04.2025 Servizio di ospitalità minori c/o Comunità Educativa. Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                                                           | LA STRADA E LE STELLE SOC.COOP.SOC. R.L.<br>VIA GOERLITZ, 12 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05540930723 P.I. 5540930723                    | 65.299,50 | 2025 - 5705/3<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                                     |
| 11598   | 22/04/2025 | Parte FATTPA 16_25 del 07.04.2025. PSZ E.6.1 AQ SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER I MUNICIPI 2,3,4,5 presso Centro di Accoglienza "ANDROMEDA" *Periodo Novembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER. | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721   | 44.309,39 | 2024 - 3540 (Origin.:2023 - 11434)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1785 del 22/12/2023 |
| 11599   | 22/04/2025 | Saldo FATTPA 16_25 del 07.04.2025. PSZ E.6.1 AQ SERVIZIO ACCOGLIENZA NOTTURNA PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER I MUNICIPI 2,3,4,5 presso Centro di Accoglienza "ANDROMEDA" *Periodo Novembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER. | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721   | 6.275,41  | 2024 - 3541 (Origin.:2023 - 11435)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1785 del 22/12/2023 |
| 11605   | 22/04/2025 | PARTE FT. n. FE/53/2025 del 03/03/2025 Servizio di ospitalità ANZIANI OTTOBRE-DICEMBRE 2024. All: Durc.                                                                                                                               | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                           | 939,58    | 2024 - 10465<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                     |
| 11606   | 22/04/2025 | SALDO FT. n. FE/53/2025 del 03/03/2025 Servizio di ospitalità ANZIANI OTTOBRE-DICEMBRE 2024. All: Durc.                                                                                                                               | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                           | 1.732,43  | 2024 - 10467/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 794 del 15/04/2025                                    |
| 11614   | 22/04/2025 | FT. n. 2025 9/b (14.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - ALL. DURC - PARTE                                                                                                                                | OPERA DON GUANELLA-BARI<br>VIA G.PETRONI,121-123 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02595400587 P.I. 1084241007                                    | 655,42    | 2024 - 10460<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                     |
| 11615   | 22/04/2025 | FT. n. 2025 9/b (14.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - ALL. DURC - SALDO                                                                                                                                | OPERA DON GUANELLA-BARI<br>VIA G.PETRONI,121-123 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02595400587 P.I. 1084241007                                    | 655,42    | 2025 - 7342/2 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024              |
| 11623   | 23/04/2025 | FT. n. 169-03 (03.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA ADRIATICA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                          | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                         | 6.789,88  | 2025 - 4276/15<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                    |
| 11631   | 23/04/2025 | FT. n. 78/SP10 (24.09.2024) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2024 - ALL. DURC - PARTE                                                                                                                                     | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 457,47    | 2024 - 5047<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 257 del 08/02/2024                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 11632   | 23/04/2025 | FT. n. 78/SP10 (24.09.2024) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2024 - ALL. DURC - SALDO                                                                                                                                               | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 1.017,12  | 2025 - 7342/26 (Origin.:2024 - 9717)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1724 del 10/09/2024               |
| 11638   | 23/04/2025 | FT. n. 220 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                        | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                | 523,71    | 2025 - 3382/11 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025                |
| 11645   | 23/04/2025 | FT. 164A/2025 DEL 4/4/25 STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI -GESTANTI MADRI CON FIGLI. PERIODO 1/1/25-31/3/25. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                      | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 8.694,00  | 2025 - 4592/2<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                                        |
| 11724   | 23/04/2025 | Ft. n. 0000186 del 31.03.2025. PDZ 2022-2024 E.3.1 - STRUTTURE PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE. Servizio di accoglienza di minori stranieri in Comunità Educativa "Isotta" per. 1° Trimestre 2025. All. Durc, c/c dedicato e Ver AER. | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA<br>Viale Stazione, 21 - 73039 - TRICASE (LE)<br>C.F. 03632620757 P.I. 3632620757                                  | 6.469,37  | 2025 - 3504/8 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 11808   | 24/04/2025 | FATTURA n.0000114/F/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" - PERIODO MARZO 2025                                                                                                                                             | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723      | 6.244,00  | 2025 - 2896/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 11809   | 24/04/2025 | FATTURA n.6 E/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025.                                                                                                                      | I.R.T.E S.P.A. VILLA DEI PINI<br>VIA CONVENTO, 99/B - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 03158970727 P.I. 3158970727                               | 4.108,32  | 2025 - 4276/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                       |
| 11810   | 24/04/2025 | FATTURE nn.36/SP14 - 37/SP14 - 38/SP14/2025: "SERVIZIO DI PREVENZIONE E RECUPERO PER MINORI IN REGIME DI OSPITALITA'" 1° TRIMESTRE 2025 PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE                                                                          | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 21.621,60 | 2025 - 6518/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                       |
| 11812   | 24/04/2025 | FATTURA n-25/2025:.GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI - FEBBRAIO 2025                                                                                                                                 | IL CAMMINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>via Carlo Alberto n.86 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 04511840722 P.I. 4511840722                  | 13.337,10 | 2025 - 2880/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                         |
| 11815   | 24/04/2025 | FATTURA n.3 2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI, MINORI, GIOVANI ADULTI, MADRI CON BAMBINI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI CONVENZ. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024                                                  | ASSOCIAZIONE COMUNITA' FRONTIERA L. ZARBO E V. FONTANA ONLUS<br>STRADA PROV.LE 111, N.92 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 91028880861 P.I. 1083690865 | 12.880,00 | 2024 - 9487<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1551 del 21/08/2024                                        |
| 11836   | 24/04/2025 | FT. 26/9.4.25 STRUTTURE PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE. ACCOGLIENZA I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                                                                                                      | COOP.SOCIALE VILLAGGIO SOS ONLUS<br>STRADA DEI COLLI H.GMEINER - 72017 - OSTUNI (BR)<br>C.F. 00140690744 P.I. 140690744                                  | 6.709,50  | 2025 - 7658/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 377 del 02/04/2025                         |
| 11845   | 24/04/2025 | FATTPA 42_25 DEL 11/4/25 CONTRIBUTO RETTE PRO UTENTE SERVIZIO OSPITALITA' MINORI DICEMBRE 2024. DURC                                                                                                                                            | IL SOGNO DI DON BOSCO COOP.SOC.A.R.L.<br>C.so A.De Gasperi, 449 A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03529540712 P.I. 3529540712                                | 3.780,00  | 2024 - 9629/8<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 270 del 28/02/2025                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                              |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                        |
| 11848   | 24/04/2025 | PARTE FT. 52_25 DEL 16/4/25 STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO - ACCOGLIENZA I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                                                                            | IL SOGNO DI DON BOSCO COOP.SOC.A.R.L.<br>C.so A.De Gasperi, 449 A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03529540712 P.I. 3529540712                                | 72.000,00 | 2025 - 3502/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024          |
| 11849   | 24/04/2025 | SALDO FT. 52_25 DEL 16/4/25 STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO - ACCOGLIENZA I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                                                                            | IL SOGNO DI DON BOSCO COOP.SOC.A.R.L.<br>C.so A.De Gasperi, 449 A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03529540712 P.I. 3529540712                                | 9.906,12  | 2025 - 6406<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 216 del 03/03/2025             |
| 11851   | 24/04/2025 | FATTURA n.15/FE/2025 del 9/4/25: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "ALBATROS" - PERIODO MARZO 2025. DURC, ADE                                                                                                  | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                                     | 14.796,00 | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 11862   | 24/04/2025 | Ftt. nn. 103/E, 104/E del 02.04.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Casa di Comunita MARZANO. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER                                                                 | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 72.708,30 | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 11878   | 24/04/2025 | Ft. n. 8/10 del 19.02.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "SANTI MEDICI". Per. DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                                   | STARBENE S.R.L.<br>Via G.NITTO DE ROSSI N.56 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06724940728 P.I. 6724940728                                                     | 11.225,91 | 2024 - 9895/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024          |
| 11879   | 24/04/2025 | Ftt. nn. 9/10 del 19.02.2025, 12/10 del 27.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "SANTI MEDICI". Per. GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER | STARBENE S.R.L.<br>Via G.NITTO DE ROSSI N.56 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06724940728 P.I. 6724940728                                                     | 25.728,40 | 2025 - 2975/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024          |
| 11893   | 24/04/2025 | Fatt. n. 33/SP10 del 25.03.2025. Psz 21.59-22.62-Servizio ospitalità n.1 disabile c/o strutture RSA-RSSA periodo Settembre 2024. All. Durc.                                                                                        | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 439,02    | 2024 - 9445<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 557 del 20/08/2024                           |
| 11894   | 24/04/2025 | Fatt. n. 34/SP10 del 25.03.2025. Psz 21.59-22.62 - Rette pro-utente servizio di ospitalità n.1 disabile c/o strutture RSA-RSSA periodo Ottobre - Dicembre 2024. All. Durc.                                                         | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 1.385,32  | 2024 - 10545/3<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 784 del 19/11/2024                        |
| 11904   | 28/04/2025 | FT. n. FATTPA 43_25 (11.04.2025) - OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "E. STEIN" DI CONVERSANO (BA) - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VER. FISCALE                                                         | IL SOGNO DI DON BOSCO COOP.SOC.A.R.L.<br>C.so A.De Gasperi, 449 A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03529540712 P.I. 3529540712                                | 10.848,60 | 2025 - 5705/8<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                         |
| 11927   | 28/04/2025 | FT. n. 93 (01.04.2025) - OSPITALITA' MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                                                | OTRANTO ZOE' COOP.SOC.ONLUS<br>Via Azienda Frassanito, s.n. - 73028 - OTRANTO (LE)<br>C.F. 04611120751 P.I. 4611120751                                   | 7.938,00  | 2025 - 7301<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 11996   | 28/04/2025 | Fatt. n. 23 del 31.03.2025. Psz 21.59 Rette pro-utente servizio di ospitalità disabili in RSSA periodo Marzo 2025. All. Durc.                                                                                                      | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724             | 1.053,96  | 2025 - 3382/40 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 12010   | 29/04/2025 | FATTPA 32_25 del 10/03/2025 Servizio di ospitalità minori c/o Centro Diurno "ITACA DAY" - Monopoli (BA). Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All: DURC.                                                                                | ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIA TORINO, 30 - 70014 - CONVERSANO (BA)<br>C.F. 04823740727 P.I. 4823740727                                   | 2.441,25  | 2025 - 4592/7<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                          |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 12011   | 29/04/2025 | FT. n. FATTPA 32_25 (01.04.2025) - OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO LO SPIRAGLIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                       | SOLE D'ORIENTE SOCIETA' COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIA G. D'ANNUNZIO 40 - 72022 - LATIANO (BR)<br>C.F. 01957340746 P.I. 1957340746          | 12.285,00 | 2025 - 6518/14<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                        |
| 12012   | 29/04/2025 | Ft N. 14/A del 09/04/2025 Servizio di ospitalità minori c/o struttura educativa "La nuova famiglia 2" periodo: GENNAIO-MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                                             | ASSIEME SOC. COOP. A R.L.<br>Via G.Amendola 201/9 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07398740725 P.I. 7398740725                                     | 7.560,00  | 2025 - 4592/6<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                          |
| 12014   | 29/04/2025 | Ft. n. 219 /PA del 14.04.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità disabili c/o RSA di Sannicandro di Bari. Periodo MARZO 2025. DURC                                                          | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710     | 754,47    | 2025 - 3382/16 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025  |
| 12016   | 29/04/2025 | FT. n. 51 (04.04.2025) - OSPITALITA' MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                     | L'INDIVIDUO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS<br>VIA GESUALDO DA VENOSA, 2 - 75100 - MATERA (MT)<br>C.F. 01027070778 P.I. 1027070778             | 27.373,50 | 2025 - 6518/8<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                         |
| 12023   | 29/04/2025 | FT. nn. 11 (28.02.2025); 24 (31.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                 | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724  | 2.555,20  | 2025 - 4278/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |
| 12032   | 29/04/2025 | FT. nn. FATTPA 10_25; FATTPA 11_25; FATTPA 12_25 (05.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RESIDENZA PER ANZIANI "G. MESSENI" DI RUTIGLIANO (BA) - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER | ASP MONTE DEI POVERI-RESIDENZA PER ANZIANI GINO MESSENI<br>via delle Querce, 19 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 80005610722 P.I. 1221300724 | 7.226,50  | 2025 - 4276/14<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 12085   | 29/04/2025 | FT. n. FE/52/2025 (03.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA FISCALE                                                                                       | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                             | 1.665,04  | 2025 - 4276/7<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 12094   | 29/04/2025 | FT. n. FE/49/2025 (03.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA FISCALE                                                                                       | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                             | 10.754,66 | 2025 - 4276/7<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 12101   | 29/04/2025 | FT. n. 96/34CSL (18.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                           | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                          | 367,14    | 2025 - 4599<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 12108   | 29/04/2025 | FT. n. 26/05 (11.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                               | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                 | 12.167,24 | 2025 - 4276/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 12112   | 29/04/2025 | Ft. n. 51/S del 17.04.2025. CASE RIFUGIO ANTIVIOLENZA (O PER VITTIME DI TRATTA)/ PSZ E3.2. STRUTTURA PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO (ABBRACCIO) periodo 1° TRIMESTRE 2025. All. Durc.          | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                 | 273,28    | 2025 - 3502/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024         |
| 12122   | 29/04/2025 | Fatt. n. 26/PA del 31.03.2025. Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità disabili in Casa per la Vita "Vicini di Casa" periodo Marzo 2025. All. Durc.                                   | SOGEV SRL<br>VIA ROMA 7 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04635870720 P.I. 4635870720                                                               | 300,45    | 2025 - 3383/30 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 12123   | 30/04/2025 | FATTURE nn.214 e 215/2025: Servizio di ospitalità anziani-Pagamento contributo rette pro-utente MARZO 2025                                                                               | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710       | 1.432,95  | 2025 - 4609<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                         |
| 12124   | 30/04/2025 | PARTE FATTURA n.Z-18/2025: Servizio di ospitalità anziani presso RSA e RSSA. - Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" della quota sociale della retta Periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2025 | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                      | 4.000,00  | 2025 - 3376/1 (Origin.:2024 - 11001)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025                 |
| 12125   | 30/04/2025 | SALDO FATTURA n.Z-18/2025: Servizio di ospitalità anziani presso RSA e RSSA. - Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" della quota sociale della retta Periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2025 | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                      | 4.706,01  | 2025 - 3382/1 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025                 |
| 12127   | 30/04/2025 | FATTURA n.181/2025/00/02: TRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI - GESTANTI MADRI CON FIGLI. IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025.                                              | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                             | 7.200,00  | 2025 - 4592/3<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                                        |
| 12128   | 30/04/2025 | FATTURA n.227/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PERIODO MARZO 2025                            | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710       | 80,89     | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025                |
| 12129   | 30/04/2025 | Ft. n. 088/2025 del 31.03.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità disabili in Casa per la Vita di Rutigliano periodo Marzo 2025. All. Dure.                                        | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                                | 656,96    | 2025 - 3383/29 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 12130   | 30/04/2025 | FATTURA n.25/05/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTEPRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                                    | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                    | 1.522,71  | 2025 - 4278/11<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                      |
| 12131   | 30/04/2025 | FATTURA n.228/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' DISABILI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER DISABILE TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2025                      | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710       | 1.512,06  | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                       |
| 12132   | 30/04/2025 | FT. 18 25 DEL 24.4.25 ACCOGLIENZE DI MINORI STRANIERI PER IL I TRIMESTRE 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                                        | VERSO L'INFINITO E OLTRE<br>SOC.COOP.SOC.ONLUS<br>via palomba,100 - 72021 - FRANCAVILLA FONTANA (BR)<br>C.F. 02334020746 P.I. 2334020746         | 8.505,00  | 2025 - 3504/6 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 12133   | 30/04/2025 | FT. 248/16.4.25 STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                                 | DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>Piazzale Bestat n. 5 - 74100 - TARANTO (TA)<br>C.F. 05000960723 P.I. 5000960723                            | 13.230,00 | 2025 - 4907/8<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                                       |
| 12139   | 30/04/2025 | FT. 125/7.4.25 PN METRO PLUS SERVIZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ PERIODO MARZO 2025. DURC               | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728 | 378,00    | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 12140   | 30/04/2025 | FT.NN. 24A, 25A, 26A DEL 28/4/25 CASE RIFUGIO ANTIVIOLENZA (O PER VITTIME DI TRATTA)/ PSZ E3.2. STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO - PERIODO I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                 | ASSIEME SOC. COOP. A R.L.<br>Via G.Amendola 201/9 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07398740725 P.I. 7398740725                                      | 54.337,50  | 2025 - 3502/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024 |
| 12169   | 30/04/2025 | FT. n. 232 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                       | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE<br>INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 2.585,79   | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                |
| 12171   | 30/04/2025 | FT. n. 216 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                               | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE<br>INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 1.497,64   | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                |
| 12180   | 30/04/2025 | FATTPA 53_25 del 28.04.2025 (IL SOGNO DI D.B.). I Tranche gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - La casa dei ragazzi nel mondo PROG-598-PR-3 periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. All. Durc e Verifica AER.             | ATS IL SOGNO DI DON BOSCO(CAPOFILA)<br>CSISE COOP.SOC.ONLUS -ETNIE APS<br>ONLUS-GRUPPO LAVORO RIFUGIATI                                        | 345.399,72 | 2025 - 3756<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024   |
| 12181   | 30/04/2025 | Ric. n. 05/2025 del 24.04.2025 (ETNIE ONLUS). I Tranche gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - La casa dei ragazzi nel mondo PROG-598-PR-3 periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. All. Durc e Verifica AER.               | ATS IL SOGNO DI DON BOSCO(CAPOFILA)<br>CSISE COOP.SOC.ONLUS -ETNIE APS<br>ONLUS-GRUPPO LAVORO RIFUGIATI                                        | 21.464,00  | 2025 - 3756<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024   |
| 12184   | 30/04/2025 | Fatt. n. 2/13 del 16.04.2025 (CSISE Coop. Soc.). I Tranche gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - La casa dei ragazzi nel mondo PROG-598-PR-3 periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. All. Durc e Verifica AER.            | ATS IL SOGNO DI DON BOSCO(CAPOFILA)<br>CSISE COOP.SOC.ONLUS -ETNIE APS<br>ONLUS-GRUPPO LAVORO RIFUGIATI                                        | 181.891,16 | 2025 - 3756<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024   |
| 12186   | 30/04/2025 | Nota di debito n. 4/2025 del 18.04.2025 (GRUPPO LAV. RIF.). I Tranche gestione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - La casa dei ragazzi nel mondo PROG-598-PR-3 periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. All. Durc e Verifica AER. | ATS IL SOGNO DI DON BOSCO(CAPOFILA)<br>CSISE COOP.SOC.ONLUS -ETNIE APS<br>ONLUS-GRUPPO LAVORO RIFUGIATI                                        | 18.374,49  | 2025 - 3756<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024   |
| 12219   | 30/04/2025 | FT. nn. PA/27 (28.02.2025); PA/43 (31.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO (BA) - PERIODO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                     | INCONTRI S.R.L.<br>VIALE FEDERICO II N.49 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 05276760724 P.I. 5276760724                                         | 999,48     | 2025 - 4279/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                |
| 12227   | 30/04/2025 | FT. nn. 1/com,; 2/com; 3/com; 4/com (11.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                        | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                  | 5.482,11   | 2025 - 4276/25<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025               |
| 12230   | 30/04/2025 | FT. N. 135/4.4.2025 PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI **PER. GEN-FEB-MARZO 2025. DURC E ADE                                                                                                   | LA STRADA E LE STELLE SOC.COOP.SOC. R.L<br>VIA GOERLITZ, 12 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05540930723 P.I. 5540930723                        | 16.528,58  | 2025 - 7306<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                  |
| 12235   | 30/04/2025 | FT. NN. 44/45/46 DEL 31/3/25 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. DURC, ADE                                                                                            | FONDAZIONE SAVERIO DE BELLIS ONLUS<br>VIA SAVERIO DE BELLIS, 20 - 70013 - CASTELLANA GROTTA (BA)<br>C.F. 93368780727 P.I. 6964290727           | 22.950,00  | 2025 - 7299<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                  |
| 12277   | 30/04/2025 | Parte Fatt. n. ARTE FT. N. 0000232/EP del 18.04.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABIL" - MISURE DI SOSTEGNO** PER. GENNAIO 2025. All. DURC e Verifica AER.                                                            | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729            | 328,09     | 2024 - 7914<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 406 del 02/04/2024    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 12279   | 30/04/2025 | Saldo Fatt. n. ARTE FT. N. 0000232/EP del 18.04.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABILI" - MISURE DI SOSTEGNO** PER. GENNAIO 2025. All. DURC e Verifica AER.                  | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729         | 7.705,41  | 2025 - 2890 (Origin.:2024 - 9536)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1087 del 20/08/2024 |
| 12281   | 05/05/2025 | FATTURA n.14/FE/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASE DI COMUNITÀ" - MARZO 2025                                                                                                      | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                        | 558,00    | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                     |
| 12282   | 05/05/2025 | FATTURA n.29/E/2025: OSPITALITA'ANZIANI -PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRO UTENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024                                                                                      | MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL<br>CONTRADA TORRE LA MACCHIA S.N. - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 03199980727 P.I. 3199980727                   | 631,66    | 2024 - 10530/11<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 979 del 15/11/2024                                  |
| 12292   | 05/05/2025 | FT. nn. 42/PA; 43/PA (07.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA EDEN - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                              | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                        | 1.157,14  | 2025 - 4276/20<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                   |
| 12293   | 05/05/2025 | FT n. 163A/2025 (04.04.2025) - OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO "INSIEME...PER CRESCERE 2" DI CAPURSO (BA) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                    | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                         | 15.120,00 | 2025 - 7292/1<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                    |
| 12294   | 05/05/2025 | FT. n. 171/2025/00/02 ( 03.04.2025) - OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' EDUCATIVA ANNIBALE M. DI FRANCIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                             | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                        | 27.150,00 | 2025 - 7293<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                      |
| 12296   | 05/05/2025 | FT. n. 52 (04.04.2025) - OSPITALITA' MINORI C/O IL DOMANDAIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                           | L'INDIVIDUO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS<br>VIA GESUALDO DA VENOSA, 2 - 75100 - MATERA (MT)<br>C.F. 01027070778 P.I. 1027070778           | 8.139,60  | 2025 - 7296<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                      |
| 12302   | 05/05/2025 | FT. n. 111/SP14 (29.04.2025) - STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI -GESTANTI MADRI CON FIGLI - COMUNITA' POLARIS MOLFETTA (BA) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 8.505,00  | 2025 - 4592/5<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                                     |
| 12319   | 05/05/2025 | Fatt. n. 130 del 02.04.2025. Psz. 19.50-19.53-15.44 - Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità minori periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc e Verifica AER.                    | LA STRADA E LE STELLE SOC.COOP.SOC. R.L<br>VIA GOERLITZ, 12 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05540930723 P.I. 5540930723                     | 9.922,50  | 2025 - 6518/17<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                   |
| 12338   | 06/05/2025 | FT. n. FVPA3 (20.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                     | FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI<br>VIA ABATE FORNARI N.27 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 80016490726 P.I. 5122980724               | 2.120,46  | 2025 - 4276/23<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                   |
| 12341   | 06/05/2025 | FT. n. 4 (28.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O CLUB DEL NONNO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                       | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                    | 6.697,94  | 2025 - 4276/26<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 12345   | 06/05/2025 | FT. n. 4/152 (30.04.2025) - STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI -GESTANTI MADRI CON FIGLI C/O COMUNITA' "I NUMERI PRIMI MARE" MARINA DI MASSA (MS) - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                  | LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>Via Massa Avenza, 38/D - 54100 - MASSA (MS)<br>C.F. 01239680455 P.I. 1239680455        | 10.290,00  | 2025 - 4592/4<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                          |
| 12346   | 06/05/2025 | Ft. n. 128 del 07.04.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Case di Comunita VULNERABILI. Periodo MARZO 2025. DURC                                                                                                                   | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728 | 1.798,00   | 2025 - 2880/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024           |
| 12349   | 06/05/2025 | FT. n. 61 (08.04.2025) - OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' EDUCATIVA "IL PICCOLO PRINCIPE" - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                  | L'INDIVIDUO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS<br>VIA GESUALDO DA VENOSA, 2 - 75100 - MATERA (MT)<br>C.F. 01027070778 P.I. 1027070778                | 8.505,00   | 2025 - 7297<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 12352   | 06/05/2025 | FT. n. 202 /PA (31.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710       | 888,66     | 2025 - 3383/28 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 12367   | 06/05/2025 | Ftt. nn. 2025 300 del 24/02/25, 2025 422, 425, 428 del 18/03/25: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "SMALDONE (BARI)". Periodo: SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER | CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI<br>VIA TOR DE' SCHIAVI, 404 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02641100587 P.I. 1093321006                  | 22.120,00  | 2024 - 10046/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024         |
| 12372   | 06/05/2025 | Ftt. nn. 2025 299 del 24/02/25, 2025 421, 424, 427 del 18/03/25: Buoni di serv. per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "SMALDONE (BARI)". Periodo: SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER    | CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI<br>VIA TOR DE' SCHIAVI, 404 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02641100587 P.I. 1093321006                  | 46.873,00  | 2024 - 10054/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024         |
| 12375   | 06/05/2025 | Ft. n. 173 del 30.04.2025 (MEDTRAINING Coop. Soc.). 6° C.A. DAL 01.07.2024 AL 30.04.2025 PN METRO PLUS BA 4.4.12.1.e "CASA DELLE CULTURE 2.0". CENTRO POLIFUNZIONALE "CASA DELLE CULTURE". Durc, riparto quote e Verifica AER.                     | RTI MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03487990719)-SAN GIOVANNI DI DIO SOC.COOP.<br>CORSO MEZZOGIORNO N. 10 - 71100 - FOGGIA (FG)  | 135.817,50 | 2025 - 2802<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 646 del 21/05/2024             |
| 12378   | 06/05/2025 | Ft. n. 118/03 del 29.04.2025 (S. GIOVANNI DI DIO). 6° C.A. DAL 01.07.2024 AL 30.04.2025 PN METRO PLUS BA 4.4.12.1.e "CASA DELLE CULTURE 2.0". CENTRO POLIFUNZIONALE "CASA DELLE CULTURE". Durc, Riparto quote e Verifica AER.                      | RTI MEDTRAINING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 03487990719)-SAN GIOVANNI DI DIO SOC.COOP.<br>CORSO MEZZOGIORNO N. 10 - 71100 - FOGGIA (FG)  | 90.545,01  | 2025 - 2802<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 646 del 21/05/2024             |
| 12387   | 06/05/2025 | FT. nn. 13; 15 (31.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O WINDSOR CLUB DEL NONNO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                       | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                         | 1.860,94   | 2025 - 3382/29 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 12470   | 07/05/2025 | FT. n. 127 /PA(28.02.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI LOCOROTONDO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710       | 2.734,96   | 2025 - 4278/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 12483   | 07/05/2025 | FT. 2024/071 PN METRO PLUS SERVIZIO DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI": PERIODO LUGLIO 2024. DURC                                                                         | IFA INTERNATIONAL FUNDRAISER ASSOCIATION – APS<br>Via Dante Alighieri, 171 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 93501790724 P.I. 8588890726     | 3.108,00  | 2025 - 7359/4 (Origin.:2024 - 4330)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 83 del 26/01/2024 |
| 12489   | 07/05/2025 | FT. NN. 5/FE, 10/FE, 13/FE DEL 2025 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" periodo GENNAIO/MARZO 2025. DURC | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                        | 10.656,00 | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                     |
| 12493   | 07/05/2025 | Ft. n. 33/PA del 01.04.2025 + 40/PA del 30.04.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità minori periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc.                                                                  | AMICI PER AMORE SOC.COOP.SOCIALE TIPO A R.L.<br>VIA CASAMASSIMA, 69 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 93314910725 P.I. 6331570728            | 3.543,75  | 2025 - 7295<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                      |
| 12505   | 12/05/2025 | FATTURA n.12/05/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO2025                                                                     | S.A.A P. S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO<br>VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C. - 70010 - ADELFIGIA (BA)<br>C.F. 06655420724 P.I. 6655420724      | 267,55    | 2025 - 4279/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                    |
| 12524   | 12/05/2025 | FT. n. 92/SP10 (18.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA "LEVANTE" - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                              | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 859,60    | 2025 - 3383/20 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025            |
| 12525   | 12/05/2025 | FT. n. 105/SP14 (18.04.2025) - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                        | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 8.505,00  | 2025 - 4907/2<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                                    |
| 12562   | 12/05/2025 | FT. n. 93/SP10 (18.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA OPERA MICHELE PAPARELLA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                              | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 1.584,96  | 2025 - 3383/14 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025            |
| 12566   | 12/05/2025 | FT. nn. 44/PA; 51/PA (13.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O STRUTTURA PROTETTA VILLA EDEN - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                      | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                        | 2.115,98  | 2025 - 4276/20<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                   |
| 12572   | 12/05/2025 | FT. NN. 99/EP, 109/EP, 112/EP, 113/EP, 125/EP, 139/EP DEL 2025. BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                       | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729         | 48.752,96 | 2024 - 9895/16<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                    |
| 12581   | 12/05/2025 | FT. 156/EP, 157/EP, 158/EP, 159/EP DEL 2025 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI PERIODO DA SETTEMBRE 2024 A DICEMBRE 2024. DURC                                   | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729         | 1.294,32  | 2024 - 9895/17<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 12582   | 12/05/2025 | FT. 188/EP DEL 27/3/25 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI PERIODO GENNAIO 2025. DURC                                                                                                              | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729          | 470,66    | 2025 - 2975/17<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                    |
| 12766   | 13/05/2025 | FT. n. 21/PA (05.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                                  | MARIA ASSUNTA S.R.L.<br>C.da FRA DIAVOLO - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 07000670724 P.I. 7000670724                              | 692,56    | 2025 - 4524/6<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                    |
| 12767   | 13/05/2025 | FT. n. 37 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA DOMUS MAXIMA - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                        | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724 | 390,29    | 2025 - 3383/18 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025            |
| 12805   | 13/05/2025 | Parte ft. 151 del 28/4/2025 PNRR MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO" per. gen-feb.25. Durc e AdE | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726      | 2.889,54  | 2025 - 2692<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1799 del 29/12/2023                       |
| 12806   | 13/05/2025 | Saldo ft. 151 del 28/4/2025 PNRR MISSIONE 5-COMPONENTE 2-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO" per. gen-feb.25. Durc e AdE | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726      | 11.288,86 | 2025 - 7356 (Origin.:2024 - 4048)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1799 del 29/12/2023 |
| 12839   | 13/05/2025 | FT. n. 217 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                  | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710   | 593,63    | 2025 - 3382/41 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025            |
| 12862   | 13/05/2025 | FT. N.54/S DEL 30/4/25 CASE RIFUGIO ANTIVIOLENZA (O PER VITTIME DI TRATTA) STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO - I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                                                 | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                | 7.881,20  | 2025 - 3502/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                    |
| 12863   | 13/05/2025 | FT. 53/S DEL 30/4/25 - STRUTTURE PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE. I TRIMESTRE 2025. DURC, ADE                                                                                                                                    | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                | 18.624,52 | 2025 - 7658/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 377 del 02/04/2025                      |
| 12867   | 13/05/2025 | FT. n. X-161 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSSA SAN GABRIELE - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                              | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723              | 826,45    | 2025 - 4524/1<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                    |
| 12868   | 13/05/2025 | Ft n. Z-46 del 30/04/2025 Servizio di ospitalità Disabili presso RSA "Villa Marica" - Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" della quota sociale della retta Periodo MARZO-APRILE 2025. All: Durc.                                    | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                  | 1.257,45  | 2025 - 3382/14 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025             |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 12870   | 13/05/2025 | FT. n. X-132 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA NUOVA FENICE - PERIODO BIMESTRE MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                  | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723             | 2.061,91 | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 12872   | 13/05/2025 | FT. n. 37/PA/2025 (07.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA GIANVITO PESCE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC                                   | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750    | 971,57   | 2025 - 4524/8<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                        |
| 12873   | 13/05/2025 | FT. n. 259 /PA (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI LOCOROTONDO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                              | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 883,19   | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 12874   | 13/05/2025 | FT. nn. 139 /PA; 144 /PA; 152 /PA (14.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 6.982,09 | 2025 - 4278/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                        |
| 12877   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12878   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12879   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12880   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12881   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 400,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12882   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12883   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 450,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12884   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12885   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |
| 12886   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.300,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                           |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                               |                                           |          | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                   | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12887   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12888   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12889   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12890   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 835,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12891   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 750,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12892   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.300,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12893   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12894   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 750,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12895   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12896   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12897   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12898   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12899   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12900   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12901   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12902   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                               |                                           |          | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                   | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12903   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 750,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12904   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 75,00    | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12905   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12906   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12907   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12908   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12909   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 750,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12910   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12911   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12912   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 460,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12913   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12914   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12915   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12916   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12917   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12918   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 900,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                           |          | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12919   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12920   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12921   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12922   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12923   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12924   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12925   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 459,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12926   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12927   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12928   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12929   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12930   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12931   | 13/05/2025 | PSZ 24.66 PROGETTO SAVES IMPEGNO PER SERVIZIO AFFIDO ANZIANI PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025 GIUSTA NOTA N. 45707 DEL 06/02/2025 | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12932   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12933   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |
| 12934   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                                              |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                        |
| 12935   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12936   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12937   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.500,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12938   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 500,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12939   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12940   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 900,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12941   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12942   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 442,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12943   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 375,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12944   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 585,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12945   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12946   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 600,00   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12947   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 1.000,00 | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12948   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL MUNICIPIO IV MARZO-APRILE 2025.                                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                   | 393,75   | 2025 - 4571<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 97 del 17/02/2025                            |
| 12949   | 13/05/2025 | FT. n. 94/SP10 (18.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA SAN GIUSEPPE MOSCATI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723 | 1.621,34 | 2025 - 3383/20 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 12951   | 13/05/2025 | Fat. nn. 26/E del 31.01.2025 + 32/E del 12.02.2025 *PN METRO PLUS Servizio di minima accoglienza a bassa soglia in Case di Comunità 2.0 "Villa ATA" periodo Novembre - Dicembre 2024. All. Durc. | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA) C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.058,40  | 2025 - 7368/1 (Origin.:2024 - 9586) Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024 |
| 12952   | 13/05/2025 | FT. N. 86 del 30/04/2025 PRO UTENTE ALLOGGIO SOCIALE ADULTI IN DIFFICOLTA' C/O CASA GABRIELI - PERIODO APRILE 2025. ALL: DURC.                                                                   | DIMENSIONE FAMIGLIA SOC.COOP. SOCIALE Zona A/2 - 70100 - BARI (BA) C.F. 07221490720 P.I. 7221490720                                                | 3.739,50  | 2025 - 2793/2 Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024                        |
| 12971   | 14/05/2025 | FT. n. X-72 (08.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O "NUOVA FENICE" - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                    | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA) C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                          | 4.746,20  | 2025 - 4279/4 Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                      |
| 12972   | 14/05/2025 | Ft. nn. 105/E-107/E del 30.04.2025. PN METRO PLUS* Servizio di minima accoglienza a bassa soglia in Casa di Comunità "SCANZANO" periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER.       | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA) C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 16.424,10 | 2025 - 2896/1 Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                       |
| 12973   | 14/05/2025 | FT. n. 352-03 (05.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA ADRIATICA - PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                     | SAN NICOLA HOME S.R.L. VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA) C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                                      | 1.071,91  | 2025 - 3383/15 (Origin.:2024 - 11004) Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025              |
| 12998   | 14/05/2025 | FT. n. 172 (14.03.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                 | NUOVA MENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA VIA MANDOLI RINO N.63 - 73055 - RACALE (LE) C.F. 04822900751 P.I. 4822900751          | 1.250,00  | 2025 - 6518/15 Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                     |
| 12999   | 14/05/2025 | FT. n. X-74 (08.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O "NUOVA FENICE" - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                      | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA) C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                          | 10.192,95 | 2025 - 4276/6 Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                      |
| 13000   | 14/05/2025 | Ft. n. 0000351/F del 31.12.2024. PN METRO PLUS Servizio di minima accoglienza a bassa soglia nel Centro "DON VITO DIANA" periodo Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER.                        | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA) C.F. 93092390728 P.I. 5278590723      | 3.472,00  | 2025 - 7368/5 (Origin.:2024 - 9586) Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024 |
| 13001   | 14/05/2025 | Ft. nn. 0000040/F-0000074/F-0000105/F del 2025. PN METRO PLUS* Servizio di minima accoglienza a bassa soglia nel Centro "DON VITO DIANA" periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc e Verifica AER.    | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA) C.F. 93092390728 P.I. 5278590723      | 10.402,00 | 2025 - 2896/5 Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                       |
| 13002   | 14/05/2025 | FT. n. X-54 (28.02.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA GIOVANNA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                      | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA) C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                          | 35.446,82 | 2025 - 4276/8 Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                                                                                 | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 13006   | 14/05/2025 | Fatt. n. 36 del 30.04.2025 *PSZ N. 21.59 Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità disabili in RSSA "DOMUSMAXIMA" di Casamassima periodo Marzo - Aprile 2025. All. Dure.            | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724                                              | 136,87     | 2025 - 3382/13 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025                |
| 13007   | 14/05/2025 | FT. n. Z-74 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSSA VILLA MARICA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                        | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                                                               | 2.672,74   | 2025 - 4524/4<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                       |
| 13074   | 14/05/2025 | Ft. nn. 155A/2025-156A/2025-157A/2025 del 04.04.2025. PSZ. 19.50-19.53 Compartecipazione rette pro-utente per il servizio di ospitalità minori periodo 1° Trimestre 2025. All. Dure e Verifica AER. | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                                                       | 100.979,76 | 2025 - 6518/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                       |
| 13075   | 14/05/2025 | Ft. nn. 158A/2025-159A/2025 del 04.04.2025. PSZ. 19.50-19.53 Compartecipazione rette pro-utente per il servizio di ospitalità minori periodo 1° Trimestre 2025. All. Dure e Verifica AER.           | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                                                       | 29.654,10  | 2025 - 6518/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                       |
| 13121   | 14/05/2025 | Fatt. n. 722 del 31.03.2025. Compartecipazione rette pro-utente di ospitalità minori presso la Comunità "L'ADELFIA" periodo 1° Trimestre 2025. All. Dure e Verifica AER.                            | L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.<br>VIA STAZIONE - 73031 - ALESSANO (LE)<br>C.F. 00950700757 P.I. 950700757                                                                            | 8.948,58   | 2025 - 7305<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                         |
| 13123   | 14/05/2025 | FATTPA 9_25 E FATTPA 10_25 DEL 05.02.2025 Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007**per. SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. Dure                                                  | CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO-CASA DI RIPOSO MARIA SS.ODEGITRIA E ISTIT."MADRE ARCUCCI"<br>VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 227 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01460720582 P.I. 998101000 | 1.480,00   | 2024 - 10052/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 13125   | 14/05/2025 | Fatt. n. 0000189 del 31.03.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità minori in strutture educative residenziali periodo 1° Trimestre 2025. All. Dure e Verifica AER.                            | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA<br>Viale Stazione, 21 - 73039 - TRICASE (LE)<br>C.F. 03632620757 P.I. 3632620757                                                                   | 26.775,00  | 2025 - 7302<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                         |
| 13129   | 15/05/2025 | FATTURA n.Z-48/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PERTIODO MARZO/APRILE 2025                                       | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                                                               | 1.439,75   | 2025 - 3383/7 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025                |
| 13130   | 15/05/2025 | FATTURA n.3/8/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PERIODO MARZO/APRILE. 2025                                        | RESEDA SRL<br>S.P.NOICATTARO-TORRE A MARE SNC - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05490310728 P.I. 5490310728                                                                                     | 2.355,85   | 2025 - 3383/8 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025                |
| 13161   | 15/05/2025 | FT. NN. 216 -217-218-219 DEL 06.05.2025 "Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007-centro l'Arca di Noe" per** gennaio-aprile 2025. Dure e Ade                           | VOGLIA DI BENE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS<br>via Matteo Calvario,1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07706910721 P.I. 7706910721                                                                  | 14.600,00  | 2025 - 3024/6 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 13196   | 15/05/2025 | FT. N. 111/E DEL 6.5.25 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASA SCANZANO PERIODO GENNAIO 2025.DURC                  | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                                  | 585,90     | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                         |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                   |
| 13198   | 15/05/2025 | FT. N. 110/E DEL 6.5.25 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASA MARZANO PERIODO GENNAIO 2025.DURC                                                    | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.757,70  | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024        |
| 13200   | 15/05/2025 | FT. 109/E DEL 6.5.25 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "ALBALONGA" periodo Gennaio 2025. All. Dure e Verifica AER.                                                           | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 5.663,70  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024         |
| 13222   | 15/05/2025 | FT. X-162 DEL 30/4/25 Servizio di ospitalità anziani in RSA SAN GABRIELE - Retta pro utente Quota sociale Periodo MARZO/APRILE 2025. DURC                                                                                            | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                          | 825,13    | 2025 - 3382/4 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025 |
| 13231   | 15/05/2025 | FT. nn. 208 /PA; 209 /PA; 211 /PA; 212 /PA; 226 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 225 - ALL. DURC                                                                                | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710              | 4.708,94  | 2025 - 4276/11<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                      |
| 13242   | 15/05/2025 | FT. n. FPA 10/25 (07.04.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI C/O CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA ODV - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                              | ASS. CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA - ONLUS<br>VIA SANTA MARIA, 19/21 - 70033 - CORATO (BA)<br>C.F. 92018820727                                               | 14.400,00 | 2025 - 6518/13<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                      |
| 13263   | 15/05/2025 | FT. NN. 212-213-214-215 DEL 06.05.2025 "Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 centro L'arca di Noe' **per. gennaio-aprile 2025. Dure e Ade                                                            | VOGLIA DI BENE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS<br>via Matteo Calvario,1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07706910721 P.I. 7706910721                                 | 46.512,00 | 2025 - 3014/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024        |
| 13268   | 15/05/2025 | Ft. n. VB25003152, VB25003153, VB25003154, VB25003155, VB25003156, VB25003157 del 16/4/25 meno NC V125003544 del 7/5/25 Buoni di servizio per l'accesso ai servizi ciclo diurno per anziani e disabili. LUG-DIC 2024.All: DURC, AdE. | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767                    | 47.676,78 | 2024 - 9895/18<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024       |
| 13282   | 15/05/2025 | FT. N. 112 DEL 17.04.2025 "Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2000, integrazione tariffa centro ALBEROTANZA **PER. settembre-dicembre 2025. Dure                                                        | ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA-SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C.<br>TRAV. 2 DI VIA UMBRIA N. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00352380786 P.I. 352380786 | 4.536,00  | 2024 - 10051/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024       |
| 13283   | 15/05/2025 | Ftt. nn. 106/E, 108/E del 30.04.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia VULBERABILI c/o Comunità "IL POGGIO". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER                                                         | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 29.140,65 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024         |
| 13319   | 15/05/2025 | Ft. n. 159 del 05.05.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Case di Comunità VULBERABILI. Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER, Dich. esenzione bollo                                                                | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 16.182,00 | 2025 - 2880/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024         |
| 13320   | 15/05/2025 | Ft. n. 158 del 05.05.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Case di Comunità. Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER, Dich. esenzione bollo                                                                            | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 9.900,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 13321   | 15/05/2025 | Ftt. nn. 054/2025, 055/2025 del 21.03.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità disabili c/o struttura "Casa Aliante Dopo di noi". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC                                                                | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>CORSO ITALIA, 171/175 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05058260729 P.I. 5058260729                                 | 2.563,40  | 2025 - 4278/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                        |
| 13322   | 15/05/2025 | FT. N. 99 DEL 14.4.2025 "Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 COMPARTECIPAZIONE CENTRO ALBERTOTANZA**PER. SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. DURC                                                                           | ISTITUTO PIETRO ALBERTOTANZA-SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C.<br>TRAV. 2 DI VIA UMBRIA N. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00352380786 P.I. 352380786 | 720,00    | 2024 - 10052/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024        |
| 13323   | 15/05/2025 | FT. NN. X-84 E X-120 DEL 18.3.2025 E 22.04.2025 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI CENTRO L'ALTRA CASA**PER. FEBBRAIO E MARZO. DURC E ADE                                                                | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                           | 16.427,37 | 2025 - 2975/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024        |
| 13324   | 15/05/2025 | Ft. n. 638 del 31.03.2025. PSZ. 19.50-19.53-15.44 Compartecipazione rette pro-utente per i lservizio di ospitalità minori periodo 1° Trimestre 2025. All. Durc e Verifica AER.                                                                    | L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.<br>VIA STAZIONE - 73031 - ALESSANO (LE)<br>C.F. 00950700757 P.I. 950700757                                            | 6.754,86  | 2025 - 6518/6<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                        |
| 13325   | 15/05/2025 | Ft. nn. 128/PA-130/PA-137/PA-138/PA-150/PA-151/PA del 2025. Psz n. 21.58 Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSA di Sannicandro di Bari/Noicattaro/Locorotondo periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e AER. | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                 | 9.554,53  | 2025 - 4276/11<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                       |
| 13327   | 16/05/2025 | FATTURA n.X-134/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI e DISABILI PRESSO RSA - MARZO/APRILE 2025                                                                                                                                                      | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                           | 2.041,76  | 2025 - 7767<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 202 del 16/04/2025                          |
| 13328   | 16/05/2025 | FATTURA n.FE/75/2025: STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO-SANITARIO - PERIODO MARZO/APRILE 2025                                                                                                                                               | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                         | 1.985,11  | 2025 - 3506/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024         |
| 13329   | 16/05/2025 | FATTURE nn.084 e 145 del 2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTEPRO-UTENTE PER IL PERIODO MARZO/APRILE 2025                                                                                                        | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                                         | 2.051,28  | 2025 - 4279/12<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                       |
| 13333   | 16/05/2025 | FATTURA n.61_25/2025: STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI PER MINORI e GESTANTI MADRI CON FIGLI. IMPEGNO PER IL PERIODO MARZO/APRILE 2025                                                                                                            | ITACA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIA TORINO, 30 - 70014 - CONVERSANO (BA)<br>C.F. 04823740727 P.I. 4823740727                                    | 2.165,63  | 2025 - 4592/7<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 98 del 19/02/2025                         |
| 13334   | 16/05/2025 | FATTURA n.28/2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI (VILLAGGIO SOS OSTUNI)- PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                     | COOP.SOCIALE VILLAGGIO SOS ONLUS<br>STRADA DEI COLLI H.GMEINER - 72017 - OSTUNI (BR)<br>C.F. 00140690744 P.I. 140690744                                   | 14.175,00 | 2025 - 7298<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                          |
| 13338   | 16/05/2025 | FT. n. X-158 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA VILLA GIOVANNA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                                     | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                           | 11.033,38 | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 13347   | 16/05/2025 | FT. n. 278 /PA (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                      | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710              | 1.822,96  | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                                      |
| 13355   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                              | 143,92    | 2024 - 6701/4 (Origin.:2022 - 11031)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 428 del 18/11/2022 |
| 13366   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                              | 9.425,82  | 2025 - 3757/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024                       |
| 13367   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                              | 4.968,42  | 2025 - 3790/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1644 del 11/12/2024                       |
| 13368   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                              | 7.339,19  | 2024 - 11210/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1703 del 23/12/2024                      |
| 13436   | 16/05/2025 | FT. 98/14.4.25 Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 COMPARTECIPAZIONE CENTRO ALBERTOTANZA**PER. SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. DURC           | ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA-SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C.<br>TRAV. 2 DI VIA UMBRIA N. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00352380786 P.I. 352380786 | 2.480,00  | 2024 - 10052/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                      |
| 13459   | 16/05/2025 | Ft. n. 164 del 08/05/2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Case di Comunità. Periodo APRILE 2025. All: DURC.                                             | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 1.620,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                       |
| 13491   | 16/05/2025 | Ft. n. 663-FE del 29.04.2025. Servizio di accoglienza MSNA c/o Comunità "LA CASA DI MARIANNA 2" - Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER.                     | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA ISTRIA, 40 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 04497020729 P.I. 4497020729                      | 20.475,00 | 2025 - 3502/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                       |
| 13492   | 16/05/2025 | FT. 7/03 E 8/03 DEL 2025 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI CENTRO DIURNO SAN NICOLA. PERIODO GENNEIO/FEBBRAIO 2025. DURC, ADE | CASA DELLA SPERANZA S.R.L.<br>VIA NAPOLI, 378/E - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05987970729 P.I. 5987970729                                                  | 22.799,98 | 2025 - 2975/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 13634   | 19/05/2025 | FATTURA n.120/34CSRL/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI MARZO/APRILE 2025              | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                                     | 1.349,86  | 2025 - 3383/16 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025              |
| 13635   | 19/05/2025 | FATTURA n.47/05/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI MARZO/APRILE 2025             | S.A.A P. S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO<br>VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C. - 70010 - ADELFA (BA)<br>C.F. 06655420724 P.I. 6655420724                      | 708,43    | 2025 - 3383/17 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025              |
| 13636   | 19/05/2025 | FATTURA n.58/05/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA quale COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI MARZO/APRILE 2025.            | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                            | 2.718,66  | 2025 - 3383/11 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025              |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |            | IMPEGNO                                                                                                         |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                                                                                 | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                   |
| 13637   | 19/05/2025 | FATTURA n.31/E/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI - PAGAMENTO DELLE RETTE PRO-UTENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024                                                                                                          | MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL<br>CONTRADA TORRE LA MACCHIA S.N. - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 03199980727 P.I. 3199980727                                                                 | 3.232,33   | 2024 - 10544/12<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 784 del 19/11/2024                     |
| 13638   | 19/05/2025 | FATTURA n.FE/95/2025: Servizio di ospitalità anziani presso RSA e RSSA. Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" della quota sociale della retta Periodo Marzo/Aprile 2025                                               | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                                                         | 990,37     | 2025 - 3382/5 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025 |
| 13639   | 19/05/2025 | FATTURA n.000134/F/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASE DI COMUNITÀ - PERIODO APRILE 2025                                                                                                                        | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723                                       | 420,00     | 2025 - 2896/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024        |
| 13648   | 19/05/2025 | Da FATTPA 17-25 a FATTPA 20_25 del 11.02.2025. Az.8.13 - 8SRYA264 Misura Buoni servizio minori Centro Socio Educativo Diurno "MADRE ARCUCCI" art.52 RR 4/2007 *Periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER. | CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO-CASA DI RIPOSO MARIA SS.ODEGITRIA E ISTIT."MADRE ARCUCCI"<br>VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 227 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01460720582 P.I. 998101000 | 36.720,00  | 2024 - 10046/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024       |
| 13658   | 19/05/2025 | FATTPA 21_25 del 11.02.2025. Az.8.13 - 8SRYA2E4 misura "Buoni servizio minori- Centro Socio Educativi Diurno art.52 RR 4/2007 INTEGRAZIONE TARIFFA. All. Durc.                                                              | CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO-CASA DI RIPOSO MARIA SS.ODEGITRIA E ISTIT."MADRE ARCUCCI"<br>VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 227 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01460720582 P.I. 998101000 | 4.788,00   | 2024 - 10051/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024       |
| 13663   | 19/05/2025 | Da Fatt. n. 100 a 103 del 17.04.2025. FSE E45RSVQT Az.8.13 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativi Diurno art.52 RR 4/2007 annualità 2024/2025 periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER.  | ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA-SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C.<br>TRAV. 2 DI VIA UMBRIA N. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00352380786 P.I. 352380786                                  | 143.177,50 | 2024 - 10054/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024       |
| 13664   | 19/05/2025 | Ft. n. 10/000018 del 17.04.2025. Servizio di accoglienza MSNA, gestanti e madri con figli a carico c/o struttura "LA DIMORA DI HASU" - Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC                                                   | NYMPHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS<br>STRADELLA ACQUEDOTTO N.1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07540680720 P.I. 7540680720                                                           | 3.885,00   | 2025 - 3502/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024       |
| 13678   | 19/05/2025 | Ft. n. 664-FE del 29.04.2025. Servizio di accoglienza MSNA, gestanti e madri con figli a carico c/o Comunità "LA CASA DI MARIANNA" - Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                       | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA ISTRIA, 40 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 04497020729 P.I. 4497020729                                                       | 65.551,50  | 2025 - 3502/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024        |
| 13704   | 19/05/2025 | FT. Z-50 DEL 30/4/25 Servizio di ospitalità anziani presso RSA e RSSA. Compartecipazione al pagamento "PRO UTENTE" della quota sociale della retta per ospitalità Anziani Periodo MARZO/APRILE 2025. DURC, ADE              | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                                                               | 8.823,30   | 2025 - 3382/1 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 13714   | 19/05/2025 | Da Ft. n. 107 a 110 del 17.04.2025. Az.8.13 E45RSVQT Misura Buoni Servizio Minori - Centro Socio Educativo Diurno "ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA" art.52 RR 4/2007 periodo Settembre - Dicembre 2024. Durc e Verifica AER. | ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA-SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. TRAV. 2 DI VIA UMBRIA N. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00352380786 P.I. 352380786                           | 67.320,00 | 2024 - 10046/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 13772   | 19/05/2025 | Ft. n. 111 del 17.04.2025. Az.8.13 E45RSVQT misura "Buono servizio minori-centri socio educativi diurni art.52 RR 4/2007 INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER.               | ISTITUTO PIETRO ALBEROTANZA-SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. TRAV. 2 DI VIA UMBRIA N. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00352380786 P.I. 352380786                           | 10.290,00 | 2024 - 10051/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 13777   | 19/05/2025 | Fatt. n. 122 del 13.05.2025. Servizio di accoglienza MSNA in Comunità Educativa "16 AGOSTO" periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.                                                     | A.P.S.PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ASSOCIAZIONE ONLUS Via Margherita di Savoia - 80058 - TORRE ANNUNZIATA (NA)<br>C.F. 90061050630 P.I. 5789371217                                | 6.570,00  | 2025 - 3504/3 (Origin.:2024 - 11177)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024 |
| 13783   | 20/05/2025 | FATTURA n.220/34 CSN/2025: Servizio di ospitalità anziani - Pagamento contributo rette pro-utente MARZO/APRILE 2025                                                                                                      | CASA SERENA S.R.L. VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                                                               | 1.506,71  | 2025 - 4599<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                         |
| 13784   | 20/05/2025 | FATTURA n.43/PA/2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI PERIODO APRILE 2025                                                                                                                                                       | AMICI PER AMORE SOC.COOP.SOCIALE TIPO A R.L. VIA CASAMASSIMA, 69 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 93314910725 P.I. 6331570728                                                   | 1.134,00  | 2025 - 7295<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                         |
| 13785   | 20/05/2025 | FATTURE nn.22 e 25/2025: Servizio di ospitalità anziani - Pagamento contributo rette pro-utente periodo APRILE 2025                                                                                                      | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                                           | 1.627,95  | 2025 - 4612<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                         |
| 13786   | 20/05/2025 | FATTURA n.20/25 PA/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' IN RSA - RSSA (DISABILI) - PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO UTENTI PERIODO APRILE 2025                                                                                    | ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE VIA G. LA PIRA, 6 - 74013 - GINOSA (TA)<br>C.F. 90133000738 P.I. 3002160731 | 1.239,67  | 2025 - 4634/4<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                       |
| 13787   | 20/05/2025 | FATTURA n.218/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' IN RSA - RSSA (DISABILI) - PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO UTENTI PERIODO MARZO 2025                                                                                          | COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO-COMUNITA' PICCOLA FAMIGLIA DELL'ASSUNTA VIA CHIESA 3 - 47040 - CORIANO (FO)<br>C.F. 01949270407 P.I. 1949270407                                  | 930,36    | 2025 - 4634/10<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                      |
| 13788   | 20/05/2025 | FATTURA n.X-135/2025: Servizio di ospitalità anziani in Rsa NUOVA FENICE - Contributo rette pro-utente periodo MARZO/APRILE 2025                                                                                         | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                                                    | 4.142,77  | 2025 - 4601<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                         |
| 13789   | 20/05/2025 | FATTURA n.18 E/2025: Servizio di ospitalità anziani - Contributo rette pro-utente MARZO/APRILE 2025                                                                                                                      | I.R.T.E S.P.A. VILLA DEI PINI VIA CONVENTO, 99/B - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 03158970727 P.I. 3158970727                                                         | 1.200,34  | 2025 - 4616<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 13790   | 20/05/2025 | FATTURA n.46/05/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' IN RSA - RSSA (DISABILI) - CONTRIBUTO RETTE PRO UTENTI PERIODO MARZO/APRILE 2025                                                    | S.A.A P. S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO<br>VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C. - 70010 - ADELFA (BA)<br>C.F. 06655420724 P.I. 6655420724 | 452,33    | 2025 - 4634/1<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                         |
| 13791   | 20/05/2025 | FATTURA n.X-168/2025: Servizio di ospitalità anziani - Contributo rette pro-utente MARZO/APRILE 2025                                                                              | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723     | 4.561,32  | 2025 - 4607<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 13792   | 20/05/2025 | FT. N. 24/com DELL'8/05/2025 OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PRESSO RSA E RSSA**PER. MARZO/APRILE 2025. DURC | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                       | 1.425,81  | 2025 - 3383/10 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 13793   | 20/05/2025 | FATTURA n.X-164/2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' IN RSA - RSSA (DISABILI) - CONTRIBUTO RETTE PRO UTENTI PERIODO MARZO/APRILE 2025                                                    | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723     | 2.770,07  | 2025 - 4634/2<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                         |
| 13796   | 20/05/2025 | FT. n. X-178 del 12.05.2025 - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA GIOVANNA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                       | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723     | 800,85    | 2025 - 3382/2 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025   |
| 13797   | 20/05/2025 | Fatt. n. FE/92/2025 del 09.05.2025: Retta degenza pro utente anziani Mun. 3 c/o RSSA HOTEL SAN FRANCISCO coop. soc. di Triggiano - Per. MARZO/APRILE 2025. All. DURC.             | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                   | 2.529,24  | 2025 - 3383/1 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 13801   | 20/05/2025 | FT. n. 114/2025 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA PROMOSUD VIA VITTORIO VENETO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                            | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                   | 1.088,28  | 2025 - 4634/3<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                         |
| 13802   | 20/05/2025 | FT. 204/2025/00/26 DEL 5/5/25 OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' EDUCATIVA MADRE NAZARENA MAIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. DURC, ADE                                              | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                | 7.650,00  | 2025 - 7294<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 13803   | 20/05/2025 | PFT. n. X-159 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA GIOVANNA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                         | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723     | 13.510,28 | 2025 - 4602<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 13804   | 20/05/2025 | FT. X-63 DEL 28/2/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC, ADE                                             | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723     | 5.707,70  | 2025 - 4276/10<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 13823   | 20/05/2025 | FT. n. 37/PA (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                           | FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS<br>VIA G. DOSSETTI 8 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 80006330726 P.I. 3520270723               | 6.020,40  | 2025 - 3383/6 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |          | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                  | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 13825   | 20/05/2025 | FT. n. 218 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                  | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 563,19   | 2025 - 3382/21 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 13827   | 20/05/2025 | FT. n. 473 (29.04.2025) - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI C/O COOP. SOC. SOLELUNA "I CENTO PASSI" - PERIODO GENNAIO-APRILE 2025- ALL. DURC                        | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Giovanni Gronchi, 1 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 06202460728 P.I. 6202460728                        | 2.388,75 | 2025 - 7308<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 13837   | 20/05/2025 | FT. nn. 19/com; 20/com; 21/com; 22/com; 23/com (08.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA SANTA TERESA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                             | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                              | 5.299,17 | 2025 - 4615<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 13848   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 600,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13849   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 300,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13850   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 300,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13851   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 300,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13852   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 450,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13853   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 600,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13854   | 20/05/2025 | Contributo Servizio Affidamento Anziani e Progetto Saves del V Municipio **Per. MARZO-APRILE 2025 (anziani e diversamente abili).                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                  | 600,00   | 2025 - 4545<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 88 del 13/02/2025                            |
| 13865   | 20/05/2025 | FT. nn. X-166 (30.04.2025); X-165/NC (30.04.2025 - STORNO PARZ. R.S; Q.P.); X-179/NC (13.05.2025 - STORNO PARZ. X-166) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA SAN GABRIELE - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723            | 4.698,26 | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 13866   | 20/05/2025 | Ft N. 220, N. 221 del 06/05/2025 Buoni di servizio minori A.O. 2024/2025 quota di compartecipazione comunale centro educativo L'ARCA DI NOE' GENNAIO-APRILE 2025. All: DURC.                              | VOGLIA DI BENE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS<br>via Matteo Calvario,1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07706910721 P.I. 7706910721                   | 2.080,00 | 2025 - 3013/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024          |
| 13869   | 20/05/2025 | FT. nn. 34PA; 35PA; 36PA; 37PA; 38PA (22.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                           | SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CORSO GARIBALDI N.29 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>P.I. 7681010729                      | 4.111,72 | 2025 - 4276/33<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 13870   | 20/05/2025 | FT. nn. 25/com (08.05.2025); 1NCCOM (19.05.2025 - STORNO PARZ. 25/com) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA SANTA TERESA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                         | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                 | 1.662,01  | 2025 - 4524/3<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                         |
| 13876   | 20/05/2025 | Fatt. n. 222 del 06.05.2025. Az.8.13 Misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "L'ARCA DI NOE" art.52 RR 4/2007 INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER. | VOGLIA DI BENE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS<br>via Matteo Calvario,1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07706910721 P.I. 7706910721                      | 11.280,00 | 2025 - 2983/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024          |
| 13886   | 21/05/2025 | FT. nn. 185 /PA (31.03.2025); 210 /PA; 213 /PA; 207 /PA (14.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI LOCOROTONDO E DI SANNICANDRO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE<br>INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 5.290,75  | 2025 - 4278/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |
| 13899   | 21/05/2025 | FT. n. 349-03 (05.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA ADRIATICA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                        | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                           | 2.769,12  | 2025 - 3383/25 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 13911   | 21/05/2025 | FT. n. 34 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                    | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724  | 988,94    | 2025 - 3382/40 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 13975   | 22/05/2025 | FT. 267/PA DEL 5/5/25 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC                                                                                   | EQUA COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA BICETTI DE' BUTTINONI, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 12481880156 P.I. 12481880156                          | 2.216,21  | 2025 - 7303<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 13978   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |
| 13979   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 600,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |
| 13980   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |
| 13981   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |
| 13982   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 975,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |
| 13983   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 560,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |
| 13984   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                                                                                          | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                     | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                          |                                           |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                              | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 13985   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13986   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13987   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13988   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13989   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13990   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 575,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13991   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13992   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 430,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13993   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13994   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.360,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13995   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13996   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.300,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13997   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.250,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13998   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 13999   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 925,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14000   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                          |                                           |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                              | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 14001   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 870,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14002   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14003   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14004   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14005   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14006   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14007   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14008   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.460,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14009   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14010   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 215,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14011   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14012   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14013   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14014   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 415,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14015   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 430,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14016   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 280,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                          |                                           |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                              | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 14017   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 750,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14018   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14019   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 975,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14020   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14021   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 580,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14022   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14023   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14024   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14025   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14026   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14027   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14028   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14029   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14030   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14031   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 875,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |
| 14032   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 14033   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14034   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14035   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 37,00     | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14036   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14037   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 500,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14038   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 600,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14039   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 600,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14040   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 1.000,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14041   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 300,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14042   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 600,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14043   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 1.350,00  | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14044   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI E DISABILI DEL I MUNICIPIO (PROGETTO SAVES) MARZO-APRILE 2025.                                                       | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                       | 150,00    | 2025 - 4326<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 300 del 10/02/2025    |
| 14045   | 22/05/2025 | Ft. n. 10/000011 del 31/03/2025 Servizio di ospitalità minori Periodo GENNAIO - MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                           | NYMPHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS<br>STRADELLA ACQUEDOTTO N.1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07540680720 P.I. 7540680720 | 13.986,00 | 2025 - 6518/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025  |
| 14049   | 22/05/2025 | Ft N. 39/S, N. 42/S del 08/04/2025, N. 50/S del 11/04/2025 Servizio di ospitalità minori Periodo: GENNAIO-MARZO 2025. All: Durc, Verifica AdE. | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                   | 25.910,36 | 2025 - 6518/18<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 14070   | 22/05/2025 | FT. n. X-133 del 30/04/2025 PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - PERIODO MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC..                                                                                                       | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723           | 1.880,40  | 2025 - 3382/30 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 14076   | 22/05/2025 | Ftt. nn. 2/9, 4/9, 6/9, 8/9, 10/9 del 24.01.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "IN FAMIGLIA". Per. LUGLIO - NOVEMBRE 2024. DURC, Verifica AER     | STARBENE S.R.L.<br>Via G.NITTO DE ROSSI N.56 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06724940728 P.I. 6724940728                                      | 34.991,70 | 2024 - 9900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                        |
| 14077   | 22/05/2025 | Ftt. nn. X-79 del 13.03.2025, X-111 del 04.04.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "NUOVA FENICE". Per. GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723           | 25.913,88 | 2025 - 2975/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                      |
| 14099   | 23/05/2025 | Ft n. FPA 64/25 del 15/05/2025: STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE "Casa accoglienza Don Tonino Bello" periodo: GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All: Durc.                                                             | SOC.COOP. SOC. STOLA E GREMBIULE<br>PIAZZA MUNICIPIO, N.22 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 08277020726 P.I. 8277020726                    | 2.768,85  | 2025 - 2793/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024                       |
| 14100   | 23/05/2025 | Fatt. n. 21 E del 30.04.2025. Psz 21.58 Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità anziani presso RSSA "VILLA DEI PINI" Periodo Marzo/Aprile 2025. All: Durc.                                                       | I.R.T.E S.P.A. VILLA DEI PINI<br>VIA CONVENTO, 99/B - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 03158970727 P.I. 3158970727                | 2.057,72  | 2025 - 3382/6 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025               |
| 14102   | 23/05/2025 | Ft n. FPA 63/25 del 15/05/2025: STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE "Casa accoglienza Don Tonino Bello" periodo: DICEMBRE 2024. All: Durc.                                                                     | SOC.COOP. SOC. STOLA E GREMBIULE<br>PIAZZA MUNICIPIO, N.22 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 08277020726 P.I. 8277020726                    | 1.445,85  | 2025 - 7371/1 (Origin.:2024 - 8258)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024 |
| 14109   | 23/05/2025 | FATTPA N. 50-25 DEL 15/04/25, FATTPA N. 51-25 DEL 16/04/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "E. MAJNO" DI CONVERSANO (BA) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                        | IL SOGNO DI DON BOSCO COOP.SOC.A.R.L.<br>C.so A.De Gasperi, 449 A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03529540712 P.I. 3529540712                 | 31.328,64 | 2025 - 6518/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                     |
| 14110   | 23/05/2025 | FATTURA n.X-163/2025 del 30/4/25: RETTE PRO-UTENTE SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MARZO/APRILE 2025. DURC                                                                                   | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723           | 907,59    | 2025 - 3382/28 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 14113   | 23/05/2025 | FT N. 24 25 DEL 13/05/2025 PON METRO PLUS STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE "ALLOGGIO SOLELUNA" ADULTI IN DIFFICOLTA' PERIODO 12/09/2024-30/11/2024. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                  | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 5.880,00  | 2025 - 7371/3 (Origin.:2024 - 8258)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024 |
| 14118   | 23/05/2025 | Ft. n. 116/2025 del 30.04.2025. Rette pro-utente servizio di ospitalità disabili in Casa per la Vita di Rutigliano periodo Aprile 2025. All: Durc.                                                                                 | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                         | 616,89    | 2025 - 3383/29 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 14119   | 23/05/2025 | Fatt. nn. 18PA-19PA del 25.03.2025/24PA-25PA del 08.04.2025. Psz N. 21.58 Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in struttura socio-sanitaria periodo 1° Trim. 2025. All. Durc e Verifica AER. | SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CORSO GARIBALDI N.29 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br><br>P.I. 7681010729                 | 5.031,14  | 2025 - 4276/33<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 14123   | 26/05/2025 | FT. n. 303/PA (13.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 447,75    | 2025 - 3382/11 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025  |
| 14125   | 26/05/2025 | FT. 183/2025/00/29 DEL 7/4/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE (ALOGGIO DOPO DI NOI NAZARENA) PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC, ADE                | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                      | 7.563,04  | 2025 - 4278/8<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |
| 14128   | 26/05/2025 | FT. 33/PA/2025 DEL 17/4/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025. DURC,                                                                   | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750  | 1.549,64  | 2025 - 4276/21<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 14129   | 26/05/2025 | FT. Z-49 DEL 30/4/25 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MARZO/APRILE 2025. DURC                                                                                      | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723               | 306,98    | 2025 - 3382/31 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 14130   | 26/05/2025 | FT. Z-27 DEL 7/3/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC, ADE                                                                    | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723               | 16.579,56 | 2025 - 4276/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 14133   | 26/05/2025 | FT. 3/28.2.25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025. DURC                                                                                 | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                  | 2.798,04  | 2025 - 4276/26<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 14134   | 26/05/2025 | FT. 351-03 DEL 5/5/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2025. DURC, ADE                                                                      | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                       | 6.532,11  | 2025 - 4276/15<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 14135   | 26/05/2025 | Ft. n. 294 /PA del 13.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità disabili c/o RSA di Sannicandro di Bari. Periodo APRILE 2025. DURC                                                         | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 701,55    | 2025 - 3382/16 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025  |
| 14136   | 26/05/2025 | FT. 52/S DEL 24/4/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' DIVERSAMENTE ABILI QUALE PAGAMENTO RETTEPRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC                                                              | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                             | 3.772,40  | 2025 - 4279/11<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                        |
| 14195   | 26/05/2025 | FT. n. 350-03 (05.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA ADRIATICA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                       | 10.668,43 | 2025 - 4610<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 14214   | 26/05/2025 | FT. nn. 250 /PA (30.04.2025); 287 /PA (13.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI ALBEROBELLO E DI SANNICANDRO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                 | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                          | 960,26    | 2025 - 4609<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 14217   | 26/05/2025 | Ft. n. 30/05 del 11.03.2025 parzialmente stornata dalla Nota di C. n. 4/06 del 30.04.2025 Servizio di inserimento utenti in marginalità estrema con problematiche sociosanitarie c/o RSA "Villa Apelusion". Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                                                       | 1.861,34  | 2025 - 3506/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024         |
| 14218   | 26/05/2025 | FT. nn. 103/SP14 (18.04.2025); 113/SP14 (29.04.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                     | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723                                         | 7.427,70  | 2025 - 5705/4<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 269 del 28/02/2025                         |
| 14225   | 26/05/2025 | FT. N. X-157 DEL 30.4.202 CASE DI RIPOSO ANZIANI- OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI - RETTE PRO UTENTE**PER. MARZO-APRILE. DURC E ADE                                                                                                                | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                                                     | 8.750,96  | 2025 - 3382/27 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 14228   | 26/05/2025 | FT. n. 77/PA - (13.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA EDEN - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                           | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                                                                | 1.892,27  | 2025 - 4605<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 14240   | 26/05/2025 | FATTPA 30_25 del 22.05.2025. Servizio di accoglienza in STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE - Alloggio Sociale "SOLELUNA" periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER.                                        | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721                                           | 20.065,50 | 2025 - 2793/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024           |
| 14257   | 27/05/2025 | FT. n. FATTPA 16_25 (16.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA FONDAZIONE MATER DOMINI ONLUS MAMMA ROSA DI TURI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                         | FONDAZIONE MATER DOMINI<br>VIA CISTERNA 14 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 82022720724 P.I. 3146340728                                                                                  | 185,96    | 2025 - 4618<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 14271   | 27/05/2025 | FT n.FPA 39/25/ DEL 14/5/2025: ASSISTENZA RIABILITATIVA IN REGIME DI SEMINTERNATO BASE PRESSO ISTITUTO S.AGOSTINO DI NOICATTARO - APRILE 2025. DURC                                                                                               | S.AGOSTINO - ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO -"PROV.DI NAPOLI DELL'ORDINE AGOSTINIANO EREMITANI"<br>VIA G. SANTACROCE 19 - 80100 - NAPOLI (NA)<br>C.F. 01258040631 P.I. 1258040631 | 527,49    | 2025 - 3126<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1577 del 29/11/2024            |
| 14660   | 27/05/2025 | FT. n. 274 /PA (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                         | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                          | 1.587,60  | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                         |
| 14661   | 27/05/2025 | FT. n. 275 /PA (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                          | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                          | 457,58    | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 14666   | 27/05/2025 | FT. n. 289 /PA (13.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                        | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                          | 872,51    | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 14668   | 27/05/2025 | FT. n. PA/55 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA "LAIF" DI PUTIGNANO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                   | INCONTRI S.R.L.<br>VIALE FEDERICO II N.49 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 05276760724 P.I. 5276760724                              | 267,16    | 2025 - 4279/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                      |
| 14669   | 27/05/2025 | Ft N. 122/34CSL del 07/05/2025 Servizio di ospitalità Anziani presso Rsa MARZO-APRILE 2025. All: Durc.                                                                                                                       | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                | 956,74    | 2025 - 3382/8 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025                |
| 14687   | 27/05/2025 | FT nn. 400/RCB; 401/RCB (31.03.2025); 543/RCB; 544/RCB (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSSA IL CAVALLINO - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                      | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                             | 3.307,86  | 2025 - 4634/9<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                      |
| 14697   | 27/05/2025 | FT. 87/PA DEL 15.5.25 RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANO DISABILE A.S. PERIODO GENNAIO//APRILE 2025. DURC                                                                                                                  | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                | 2.169,21  | 2025 - 3506/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024                       |
| 14699   | 27/05/2025 | PARTE FT. 92/PA DEL 19.5.25 RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANO DISABILE A.S. PERIODO GENNAIO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                                                                        | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                | 525,55    | 2024 - 10857/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1568 del 26/11/2024                      |
| 14700   | 27/05/2025 | SALDO FT. 92/PA DEL 19.5.25 RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANO DISABILE A.S. PERIODO GENNAIO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                                                                        | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                | 4.763,53  | 2025 - 3506/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024                       |
| 14718   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                       | 34,25     | 2024 - 6701/5 (Origin.:2022 - 11031)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 428 del 18/11/2022 |
| 14729   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                       | 2.243,35  | 2025 - 3757/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024                       |
| 14730   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                       | 1.182,48  | 2025 - 3790/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1644 del 11/12/2024                       |
| 14731   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                       | 1.746,73  | 2024 - 11210/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1703 del 23/12/2024                      |
| 14813   | 27/05/2025 | FT. NN. 14 E 15/PA DEL 28/2/25 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC                                                                                   | FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS<br>VIA G. DOSSETTI 8 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 80006330726 P.I. 3520270723               | 2.183,27  | 2025 - 4276/31<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                     |
| 14814   | 27/05/2025 | FT. 48/05 DEL 30/4/5 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI RETTE PRO UTENTEGENNAIO-APRILE 2025. DURC                                                                                         | S.A.A P. S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO<br>VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C. - 70010 - ADELFA (BA)<br>C.F. 06655420724 P.I. 6655420724 | 1.040,84  | 2025 - 3382/38 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025              |
| 14815   | 27/05/2025 | Ft. n. 318/25 del 10/02/2025, n. 429/25 del 21/03/2025 PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 AZ.8.1 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All: Durc, Verifica AdE. | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                    | 19.372,13 | 2025 - 2975/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                      |
| 14816   | 27/05/2025 | FT. 140/21.5.25COMPARTICIPAZIONE "PRO-UTENTE" RETTA PER OSPITALITA' DISABILI IN RSA, RSSA E CASE PER LA VITA STRUTTURA DOMUS ADA. PERIODO 9/2-30/4/25. DURC                                                                  | MAXIMUM S.R.L<br>VIA PO 53 - 72023 - MESAGNE (BR)<br>P.I. 2439000742                                                                | 1.667,08  | 2025 - 3382/18 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 14859   | 27/05/2025 | FT.Z-59 DEL 14/5/25 Servizio di ospitalità anziani-Pagamento contributo rette pro-utente periodo MARZO/APRILE 2025. DURC                                                                                           | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                    | 9.337,51  | 2025 - 4606<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 14860   | 27/05/2025 | FATTPA N. 14_25 DEL 24/03/2025, FATTPA N. 15_25, N. 16_25 DEL 08/04/2025 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI GENNAIO-MARZO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                  | MITHRA COOP.SOCIALE A R.L.<br>via Marchese di Montrone, 95 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07800430725 P.I. 7800430725                             | 26.028,14 | 2025 - 2975/15<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024         |
| 14915   | 27/05/2025 | FT. n. 291 /PA (13.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                         | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE<br>INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 407,48    | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                         |
| 14916   | 27/05/2025 | FT. n. 511/RCB (03.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O IL CAVALLINO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                 | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                        | 408,75    | 2025 - 3383/12 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 14917   | 27/05/2025 | FT. n. 545/RCB (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O IL CAVALLINO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                        | 375,24    | 2025 - 3383/12 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 14918   | 27/05/2025 | FT. nn. 165/34CSN; 91/34CSL (02.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                          | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                           | 4.863,47  | 2025 - 4276/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 14919   | 27/05/2025 | FT. n. 867 (30.04.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI C/O C.E. "IL GRILLO" - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                     | L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.<br>VIA STAZIONE - 73031 - ALESSANO (LE)<br>C.F. 00950700757 P.I. 950700757                                 | 2.956,40  | 2025 - 7305<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 14920   | 27/05/2025 | FT. nn. 399/RCB (31.03.2025); 542/RCB (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O IL CAVALLINO - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                  | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                        | 2.595,48  | 2025 - 4279/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |
| 14921   | 27/05/2025 | FT. nn. 184 /PA; 197 /PA (31.03.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI LOCOROTNODO - PERIODO MARZO 2025 - ALL. DURC                                                                                                 | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE<br>INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 1.108,72  | 2025 - 4276/11<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 14922   | 27/05/2025 | FT. n. 48/PA (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                           | FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS<br>VIA G. DOSSETTI 8 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 80006330726 P.I. 3520270723                          | 3.085,60  | 2025 - 3383/6 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 14923   | 27/05/2025 | FT. n. 60/05 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC - PARTE                                                                                                                     | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                  | 825,43    | 2025 - 3382/23 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 14924   | 27/05/2025 | FT. n. 61/05 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC - SALDO                                                                                                                    | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                  | 3.599,56  | 2025 - 3383/26 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 14947   | 28/05/2025 | Parte Fatt. n. 251A/2025 del 20.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" Annualità 2024/2025 periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER. | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                            | 1.220,00  | 2024 - 10054/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                          |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                    |
| 14948   | 28/05/2025 | Saldo Fatt. n. 251A/2025 del 20.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" Annualità 2024/2025 periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                          | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 7.803,25  | 2025 - 3014/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |
| 14949   | 28/05/2025 | Fatt. nn. 252A/2025-253A/2025-254A/2025 del 20.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" Annualità 2024/2025 periodo Febbraio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER. | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 27.069,75 | 2025 - 3014/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |
| 15017   | 28/05/2025 | FT. N. 122/E DEL 21/05/2025 SERVIZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASA COMUNITA' ATA PERIODO: 01/02/25-06/02/25. ALL: DURC.                                                   | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 113,40    | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                         |
| 15019   | 28/05/2025 | Da Fatt. n. 245A/2025 a 248A/2025 del 19.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" Annualità 2024/2025 periodo Febbraio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER.       | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 37.320,00 | 2025 - 3024/13 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 15020   | 28/05/2025 | Parte Ft. n. 241A/2025 del 19.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc.                                 | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 84,00     | 2024 - 10051/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 15021   | 28/05/2025 | Saldo Ft. n. 241A/2025 del 19.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc.                                 | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 2.436,00  | 2025 - 2983/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |
| 15022   | 28/05/2025 | Ft. n. 249A/2025 del 19.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc.                                       | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                                      | 2.520,00  | 2025 - 2983/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |
| 15046   | 29/05/2025 | Fatt. n. 113/E del 14.05.2025 + 117/E del 19.05.2025. Servizio di minima accoglienza di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "CAPITANEO" periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                     | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 13.398,00 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                          |
| 15049   | 29/05/2025 | Ft n. FPA 61/25 del 14.05.2025: STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE "Casa accoglienza Don Tonino Bello" periodo: DICEMBRE 2024. All: Durc e Verifica AER..                                                              | SOC.COOP. SOC. STOLA E GREMBIULE<br>PIAZZA MUNICIPIO, N.22 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 08277020726 P.I. 8277020726                                   | 2.929,50  | 2025 - 7371/1 (Origin.:2024 - 8258)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024    |
| 15050   | 29/05/2025 | FT. n. 46/PA/2025 (15.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA GIANVITO PESCE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                        | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750                 | 376,29    | 2025 - 4634/8<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                        |
| 15051   | 29/05/2025 | Ft n. FPA 62/25 del 14.05.2025: STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE "Casa accoglienza Don Tonino Bello" periodo: GENNAIO - FEBBRAIO 2025. All: Durc e Verifica AER..                                                    | SOC.COOP. SOC. STOLA E GREMBIULE<br>PIAZZA MUNICIPIO, N.22 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 08277020726 P.I. 8277020726                                   | 5.575,50  | 2025 - 2793/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024                          |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 15075   | 29/05/2025 | Fatt. n. 17/FE del 03.05.2025. PN METRO PLUS GESTIONE SERVIZIO DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ". All. Durc.                                                                                                             | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                                            | 540,00    | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                      |
| 15079   | 29/05/2025 | FT. n. 103/SP10 (20.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA "LEVANTE" - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                       | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723                     | 923,73    | 2025 - 3383/20 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025             |
| 15080   | 29/05/2025 | Ft. n. 207/2025/00/26 del 05.05.2025 Servizio di ospitalità minori c/o Comunità Alloggio "MADRE CARMELA D'AMORE - TRANI". Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                                                      | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                            | 27.900,00 | 2025 - 4907/6<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                                     |
| 15081   | 29/05/2025 | Fatt. n. 163 del 08.05.2025. PN METRO PLUS "GESTIONE SERVIZIO DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" periodo Aprile 2025. All. Durc.                                                                                           | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728                | 540,00    | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                      |
| 15095   | 29/05/2025 | Parte Ft. n. 274 del 14.05.2025. Servizio di accoglienza MSNA, gestanti e madri con figli a carico c/o Comunità Alloggio "OIKOS" - Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                                             | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726                         | 15.000,00 | 2025 - 3502/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                      |
| 15096   | 29/05/2025 | Saldo Ft. n. 274 del 14.05.2025. Servizio di accoglienza MSNA, gestanti e madri con figli a carico c/o Comunità Alloggio "OIKOS" - Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                                             | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726                         | 14.578,50 | 2025 - 4985/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 205 del 27/02/2025                       |
| 15099   | 29/05/2025 | FATTPA 23_25 del 13.05.2025. PON METRO PLUS STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE "ALLOGGIO SOLELUNA" ADULTI IN DIFFICOLTA' Periodo Settembre - Dicembre 2024. All. Durc e Verifica AER.                                        | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721                       | 6.688,50  | 2025 - 7371/3 (Origin.:2024 - 8258)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024 |
| 15100   | 29/05/2025 | Fatt. n. 161 del 07.05.2025. Servizio di minima accoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili in Case di Comunità periodo Aprile 2025. All. Durc.                                                                                          | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728                | 1.740,00  | 2025 - 2880/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                       |
| 15128   | 30/05/2025 | FT. N. FATTPA 8_25 del 20/03/25, N. 11_25 del 20/05/25 (COSECA) POC_BA_IV.3.1.A "AGENZIA SOCIALE PER LA CASA" SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SPECIALISTICO GENNAIO-APRILE 25. DURC E ADE. B. CARICO 17485. | RTI DIGITENDER CONSORZIO COOP SOCIALI E CONSORZIATE<br>ESECUTRICI(08761400723)/COSECA<br>SRL(05637320721<br>VIA G. MICHELE DE VINCENTIS N.5 - 70100 - BARI (BA) | 34.364,14 | 2024 - 3841<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1765 del 29/12/2023                           |
| 15129   | 30/05/2025 | PARTE FT. N. 3/2025 DEL 31/03/2025 (DIGITENDER) POC_BA_IV.3.1.A "AGENZIA SOCIALE PER LA CASA" SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SPECIALISTICO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC E ADE. B. CARICO 17485.        | RTI DIGITENDER CONSORZIO COOP SOCIALI E CONSORZIATE<br>ESECUTRICI(08761400723)/COSECA<br>SRL(05637320721<br>VIA G. MICHELE DE VINCENTIS N.5 - 70100 - BARI (BA) | 34.105,96 | 2024 - 3841<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1765 del 29/12/2023                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 15130   | 30/05/2025 | SALDO FT. N. 3/2025 DEL 31/03/2025 (DIGITENDER) POC_BA_IV.3.1.A "AGENZIA SOCIALE PER LA CASA" SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SPECIALISTICO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC E ADE. B. CARICO 17485. | RTI DIGITENDER CONSORZIO COOP SOCIALI E CONSORZiate<br>ESECUTRICI(08761400723)/COSECA SRL(05637320721<br>VIA G. MICHELE DE VINCENTIS N.5 - 70100 - BARI (BA) | 5.985,46  | 2025 - 5669 (Origin.:2023 - 11689)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1765 del 29/12/2023 |
| 15131   | 30/05/2025 | Ft. n. FE/93/2025 del 09.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità disabili c/o RSSA. Periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                                                     | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                            | 505,33    | 2025 - 3382/39 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025          |
| 15132   | 30/05/2025 | FT. N. 4/2025 DEL 31/03/2025 (DIGITENDER) POC_BA_IV.3.1.A "AGENZIA SOCIALE PER LA CASA" SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E SPECIALISTICO MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC E ADE. B. CARICO 17485.           | RTI DIGITENDER CONSORZIO COOP SOCIALI E CONSORZiate<br>ESECUTRICI(08761400723)/COSECA SRL(05637320721<br>VIA G. MICHELE DE VINCENTIS N.5 - 70100 - BARI (BA) | 40.091,42 | 2024 - 3841<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1765 del 29/12/2023                        |
| 15141   | 30/05/2025 | Fatt. n. 7/SP15 del 20.05.2025. PDZ 2022-2024 E.3.1 - STRUTTURE MSNA PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE. ACCOGLIENZE DI MINORI STRANIERI periodo 1° Trimestre 2025. Dure, c/c dedicato e Verifica AER.                            | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723                  | 20.034,00 | 2025 - 3503/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1708 del 24/12/2024                   |
| 15142   | 30/05/2025 | Fatt. n. 8/SP15 del 20.05.2025. PDZ 2022-2024 E.3.1 - STRUTTURE MSNA PER MINORI MIGRANTI A CARATTERE FAMILIARE. ACCOGLIENZE DI MINORI STRANIERI periodo 1° Trimestre 2025. Dure, c/c dedicato e Verifica AER.                            | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723                  | 60.404,40 | 2025 - 7658/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 377 del 02/04/2025                    |
| 15145   | 03/06/2025 | PARTE Fatt. nn. 260/2025/00/02 DEL 19/5/25 COMPARTICIPAZIONE "Buoni servizio minori-centri socio educativi diurni" art.52 RR 4/2007 periodo GENNAIO/APRILE 2025. CENTRO DIURNO ANNIBALE DI FRANCIA.DURC                                  | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                            | 40,00     | 2024 - 10052/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                 |
| 15146   | 03/06/2025 | SALDO Fatt. n. 260/2025/00/02 DEL 19/5/25 e Ft. n. 259/2025/00/02 del 19/5/25COMPARTICIPAZIONE "Buoni servizio minori-centri socio educativi diurni" art.52 RR 4/2007 periodo GENNAIO/APRILE 2025. CENTRO DIURO ANNIBALE DI FRANCIA.DURC | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                            | 1.240,00  | 2025 - 3013/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                  |
| 15147   | 03/06/2025 | Fatt. n. X-81 del 15.03.2025 + X-155 del 30.04.2025. Inserimento utenti in marginalità estrema in strutture socio sanitarie periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Duec e Verifica AER.                                                     | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                              | 6.023,81  | 2025 - 3506/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024                   |
| 15148   | 03/06/2025 | FT. N. 27/com dell'8/05/2025 CASE DI RIPOSO ANZIANI- RSA-RSSA ANZIANI- DISABILI CON DISAGIO PSICOSOCIALE. periodo MARZO/APRILE 2025. STRUTTURA S.TERESA DURC                                                                             | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                                | 799,59    | 2025 - 3382/35 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025          |
| 15149   | 03/06/2025 | FT. N. 26/com dell'8/05/2025 CASE DI RIPOSO ANZIANI- RSA-RSSA ANZIANI- DISABILI CON DISAGIO PSICOSOCIALE. periodo MARZO/APRILE 2025. STRUTTURA S.TERESA. DURC                                                                            | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                                                | 1.797,55  | 2025 - 3383/24 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025          |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 15153   | 03/06/2025 | Fatt. nn. 17-18-19-20 del 14.05.2025. FSE art.52 RR 4/2007 Az.8.13 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "ABRACADABRA" periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER.                               | MAIA COOP.SOC.A R.L. - ONLUS<br>VIA BARI, 35/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05611720722 P.I. 5611720722                      | 43.554,00 | 2025 - 3014/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024   |
| 15163   | 03/06/2025 | Parte Fatt. n. 250/2025/00/02 del 19.05.2025. FSE art.52 RR 4/2007 Az.8.13 Misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" - Bari periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.           | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003        | 2.248,00  | 2024 - 10054/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 15164   | 03/06/2025 | Saldo Fatt. n. 250/2025/00/02 del 19.05.2025. FSE art.52 RR 4/2007 Az.8.13 Misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" - Bari periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.           | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003        | 5.964,75  | 2025 - 3014/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 15165   | 03/06/2025 | Fatt. nn. 251/2025/00/02-252/2025/00/02-253/2025/00/02 del 19.05.2025. FSE art.52 RR 4/2007 Az.8.13 Misura "Buoni servizio minori - CSED "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" - Bari periodo Febbraio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER. | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003        | 24.638,25 | 2025 - 3014/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 15167   | 03/06/2025 | Ft. n. 250A/2025 del 19/05/2025 Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc.                                  | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725      | 1.120,00  | 2025 - 3013/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 15168   | 03/06/2025 | Parte Ft. n. 258/2025/00/02 del 19.05.2025. Az.8.13 misura "Buono servizio minori- Centro socio educativo diurno ANNIBALE MARIA DI FRANCIA. DURC                                                                                      | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003        | 168,00    | 2024 - 10051/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 15169   | 03/06/2025 | Saldo Ft. n. 258/2025/00/02 del 19.05.2025. Az.8.13 misura "Buono servizio minori- Centro socio educativo diurno ANNIBALE MARIA DI FRANCIA. DURC                                                                                      | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003        | 4.536,00  | 2025 - 2983/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 15170   | 03/06/2025 | PARTE Ft. n. 243A/2025 del 19/05/2025 Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc.                            | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725      | 40,00     | 2024 - 10052/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 15171   | 03/06/2025 | SALDO Ft. n. 243A/2025 del 19/05/2025 Az.8.13 art.52 RR 4/2007 misura "Buoni servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "GIANBURRASCA" INTEGRAZIONE TARIFFA periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc.                            | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725      | 440,00    | 2025 - 3013/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 15188   | 03/06/2025 | FT. n. 604 (26.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O COMUNITA' ARGE - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                              | ZIP.H SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS<br>G. DA DURAZZO 13/A-15 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 05735030727 P.I. 5735030727   | 1.648,64  | 2025 - 4634/6<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                  |
| 15190   | 03/06/2025 | FT. n. 194 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA BITONTO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                          | ANTHROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA<br>SOCIALE<br>VIA A. GIOIA, 117 - 70054 - GIOVINAZZO (BA)<br>C.F. 03469180727 P.I. 3469180727 | 507,36    | 2025 - 4278/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 15194   | 03/06/2025 | FT. n. 329-03 (02.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA ADRIATICA - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                            | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                                      | 2.760,37  | 2025 - 4279/6<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                        |
| 15195   | 03/06/2025 | Ftt. nn. 104/SP14 del 18.04.2025, 115/SP14 del 12.05.2025 Servizio di ospitalità minori c/o Comunità Educativa "I GERMOGLI". Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                         | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 8.505,00  | 2025 - 4907/2<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 151 del 20/02/2025                        |
| 15210   | 03/06/2025 | FT. n. 19 E (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O IRTE VILLA DEI PINI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                         | I.R.T.E S.P.A. VILLA DEI PINI<br>VIA CONVENTO, 99/B - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 03158970727 P.I. 3158970727                               | 3.260,84  | 2025 - 4276/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                        |
| 15219   | 03/06/2025 | Ft. n. 290 /PA del 13.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità disabili c/o RSA di Sannicandro di Bari. Periodo APRILE 2025. DURC                                                                       | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSA R.L.<br>Via Colomo, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                 | 504,02    | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                        |
| 15220   | 03/06/2025 | \FT. 118/E DEL 19/5/25 Servizio di minima accoglienza di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "CAPITANEO" periodo Febbraio 2025. All. Durc                                                                        | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.705,20  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024          |
| 15223   | 03/06/2025 | FT. 114/E DEL 19/5/25 Servizio di minima accoglienza di soggetti vulnerabili in Casa di Comunità "CAPITANEO" periodo GENNAIO 2025. All. Durc                                                                          | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.887,90  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024          |
| 15225   | 03/06/2025 | Ft. n. X-187 del 26.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSSA "NUOVA FENICE". Periodo 17.02.2025/30.04.2025. DURC                                                                       | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                          | 396,39    | 2025 - 3383/3 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 15231   | 03/06/2025 | FT. n. 35 (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                        | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724             | 852,40    | 2025 - 4278/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                        |
| 15232   | 03/06/2025 | Ftt. nn. 100/SP10, 107/SP10, 108/SP10, 113/SP10, 114/SP10 del 2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSSA. Periodo GENNAIO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER                                 | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 10.516,74 | 2025 - 4619<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                          |
| 15233   | 03/06/2025 | FT. N. 121/E, N. 124/E, N. 126/E DEL 21/05/2025 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- VILLA ATA PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025. ALL: DURC. | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.682,10  | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                    |
| 15235   | 03/06/2025 | FATTPA 12_25, 13_25, 14_25, 15_25, 16_25, 17_25 del 29.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "NELLA MAIONE DIVELLA". Per. LUG. - DIC. 2024. DURC, Verifica AER  | RUAH COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>Via Bellasorte, 47 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 05243340725 P.I. 5243340725                                     | 81.275,99 | 2024 - 9895/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                         |
| 15237   | 04/06/2025 | FT. 132/16.5.25 RETTE PRO UTENTE SERVIZIO OSPITALITA' MINORI GENNAIO/MARZO 2025. DURC, ADE                                                                                                                                                       | A.P.S.PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ASSOCIAZIONE ONLUS<br>Via Margherita di Savoia - 80058 - TORRE ANNUNZIATA (NA)<br>C.F. 90061050630 P.I. 5789371217    | 8.100,00  | 2025 - 6518/12<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                       |
| 15311   | 04/06/2025 | FT. n. 2PA (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                                           | CASA DI RIPOSO DELL'ISTITUTO SUORE OBLATE DI S. BENEDETTO G. LABR E<br>VIA DON MINZONI SNC - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 80018150724 P.I. 1360420721 | 3.787,20  | 2025 - 4276/19<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                       |
| 15379   | 04/06/2025 | FATTPA 18_25, 19_25 del 07.04.2025, FATTPA 25_25 del 14.04.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - c/o C. D. "NELLA MAIONE DIVELLA". Per. GEN. - MAR. 2025. DURC, Verifica AER | RUAH COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>Via Bellasorte, 47 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 05243340725 P.I. 5243340725                                     | 44.601,19 | 2025 - 2975/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                         |
| 15390   | 04/06/2025 | FT. NN. 254/2025/00/02, 255/2025/00/002, 256/2025/00/002 E 257/2025/00/002 DEL 19/5/25 Buono servizio minori-centri socio educativi diurni ANNIBALE DI FRANCIA (BARI) Periodo GENNAIO/APRILE 2025. DURC, ADE                                     | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                      | 34.800,00 | 2025 - 3024/12 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 15400   | 04/06/2025 | Fatt. n. X-160 del 30.04.2025. Psz n. 21.58 Rette pro utente servizio di ospitalità anziani nella struttura socio-sanitaria "VILLA GIOVANNA" periodo Marzo/Aprile 2025. All. Dure e Verifica AER.                                                | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                        | 35.689,98 | 2025 - 4276/8<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                        |
| 15442   | 04/06/2025 | Fatt. n. X-131 del 30.04.2025. Psz 21.58 Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani nella struttura "NUOVA FENICE" periodo Marzo-Aprile 2025. All. Dure e Verifica AER.                                                                     | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                        | 10.796,30 | 2025 - 4276/6<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                        |
| 15451   | 04/06/2025 | Fatt. nn. 257 /PA-273 /PA-281 /PA-282 /PA-284 /PA-285 /PA del 2025. Psz n. 21.58 Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSA di Sannicandro di bari e Noicattaro periodo Aprile 2025. All. Dure.                                      | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710             | 4.937,92  | 2025 - 4276/11<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                       |
| 15459   | 04/06/2025 | FPA 13/25, FPA 14/25, FPA 15/25, FPA 18/25 del 21.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER                  | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS I CUSTODI DEL CREATO<br>VIA MAGNA GRECIA 81 PAL Z/1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93316240725                         | 14.530,35 | 2024 - 9895/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                         |
| 15462   | 04/06/2025 | Parte FPA 16/25 del 21.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. OTTOBRE 2024. DURC, Verifica AER                                                                         | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS I CUSTODI DEL CREATO<br>VIA MAGNA GRECIA 81 PAL Z/1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93316240725                         | 6,55      | 2024 - 9895/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 15464   | 04/06/2025 | Saldo FPA 16/25 del 21.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. OTTOBRE 2024. DURC, Verifica AER  | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS I CUSTODI DEL CREATO<br>VIA MAGNA GRECIA 81 PAL Z/1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93316240725            | 4.863,20  | 2024 - 9895/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 15466   | 04/06/2025 | Parte FPA 17/25 del 21.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. NOVEMBRE 2024. DURC, Verifica AER | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS I CUSTODI DEL CREATO<br>VIA MAGNA GRECIA 81 PAL Z/1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93316240725            | 55,00     | 2024 - 9895/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 15467   | 04/06/2025 | Saldo FPA 17/25 del 21.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. NOVEMBRE 2024. DURC, Verifica AER | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS I CUSTODI DEL CREATO<br>VIA MAGNA GRECIA 81 PAL Z/1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93316240725            | 4.250,92  | 2024 - 9895/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 15517   | 04/06/2025 | FPA 19/25 del 21.03.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. GENNAIO 2025. DURC                      | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS I CUSTODI DEL CREATO<br>VIA MAGNA GRECIA 81 PAL Z/1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93316240725            | 4.561,23  | 2025 - 2975/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 15562   | 04/06/2025 | FT. n. 28/PA/2025 DEL 19/05/2025 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO: GENNAIO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                                 | HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. STRUTTURA PROTETTA DI BITRITTO<br>VIA FESTA, 2 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 04387930722 P.I. 4387930722     | 4.119,96  | 2025 - 4276/22<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                     |
| 15582   | 05/06/2025 | FATTURA n.31_25/2025: SERVIZIO CARE FOR PEOPLE - LOTTO 2 - UNITA' DI STRADA. PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2025. FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.      | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 23.887,50 | 2025 - 2671 (Origin.:2023 - 11232)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1727 del 13/12/2023  |
| 15595   | 05/06/2025 | Ft N. 100/2025, N. 101/2025 del 06/05/2025 Servizio di ospitalità DISABILI c/o "Casa Aliante dopo di noi" MARZO-APRILE 2025. All: Durc.                                   | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>CORSO ITALIA, 171/175 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05058260729 P.I. 5058260729                 | 2.699,95  | 2025 - 4278/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                                      |
| 15659   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                          | 12,23     | 2024 - 6701/6 (Origin.:2022 - 11031)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 428 del 18/11/2022 |
| 15670   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                          | 801,19    | 2025 - 3757/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1632 del 10/12/2024                       |
| 15671   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                          | 422,32    | 2025 - 3790/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1644 del 11/12/2024                       |
| 15672   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                          | 623,83    | 2024 - 11210/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1703 del 23/12/2024                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 15689   | 05/06/2025 | Ftt. nn. 5/SP15, 6/SP15 del 30.04.2025 Servizio di inserimento utenti in situazione di marginalità estrema con problematiche sociosanitarie c/o RSA - Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 6.206,76 | 2025 - 3506/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024          |
| 15707   | 06/06/2025 | FATTURA n.124/SP10/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PRESSO RSA E RSSA per MARZO/APRILE 2025                         | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 1.665,96 | 2025 - 3383/14 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 15708   | 06/06/2025 | FATTURA n.56/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PRESSO RSA E RSSA PERIODO GENNAIO/APRILE 2025                      | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750                 | 4.231,08 | 2025 - 3383/9 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 15709   | 06/06/2025 | FATTURA n.55/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER ANZIANI PRESSO RSA E RSSA PERIODO GENNAIO/APRILE 2025                      | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750                 | 318,33   | 2025 - 3383/9 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 15710   | 06/06/2025 | FATTURA n.31/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' DISABILI - COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PER DISABILE PRESSO RSA/RSSA - PERIODO I QUADRIMESTRE 2025                                       | HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. STRUTTURA PROTETTA DI BITRITTO<br>VIA FESTA, 2 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 04387930722 P.I. 4387930722                    | 704,60   | 2025 - 4524/9<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                         |
| 15711   | 06/06/2025 | FATTURA n.132/E/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "MARZANO" - PERIODO MARZO 2025                                                                                             | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 245,70   | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 15842   | 09/06/2025 | FATTURA n.128/E/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "MARZANO" - PERIODO FEBBRAIO 2025                                                                                          | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 1.587,60 | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 15843   | 09/06/2025 | FATTURA n.129/E/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "SCANZANO" - PERIODO FEBBRAIO 2025                                                                                         | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 529,20   | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 15853   | 09/06/2025 | FT. nn. 31/SP10 (25.03.2025); 71/SP10 (31.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA LEVANTE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - ALL. DURC                                                             | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 2.978,21 | 2024 - 9780/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1815 del 17/09/2024                        |
| 15857   | 09/06/2025 | FT. n. 546/RCB (30.04.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA CAVALLINO HOTEL - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                         | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                                  | 1.344,99 | 2025 - 3382/15 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 83 del 12/02/2025  |
| 15858   | 09/06/2025 | FT. nn. 21; 23 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O WINDOSOR CLUB DEL NONNO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                         | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                 | 1.732,50 | 2025 - 3382/29 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 15893   | 09/06/2025 | Ft. n. 123/34CSL del 07.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA. Periodo MARZO - APRILE 2025. DURC   | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                                    | 1.711,51  | 2025 - 3382/8 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025               |
| 15894   | 09/06/2025 | Ft. n. FE/94/2025 del 09.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSSA. Periodo MARZO - APRILE 2025. DURC | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                                       | 2.293,57  | 2025 - 3382/24 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 15898   | 10/06/2025 | FATTURA n.30/E/2025: OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024                      | MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL<br>CONTRADA TORRE LA MACCHIA S.N. - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 03199980727 P.I. 3199980727                               | 2.942,22  | 2024 - 10462<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                     |
| 15899   | 10/06/2025 | FATTURA n.293/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - APRILE 2025                          | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONSENS.A R.L.<br>Via Colomo, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710            | 510,27    | 2025 - 3382/21 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025             |
| 15900   | 10/06/2025 | FATTURA n.127/E/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ VULNERABILI "ALBALONGA" - FEBBRAIO 2025                 | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 5.115,60  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                       |
| 15904   | 10/06/2025 | FATTURA n.FATTPA 32_25/2025: Servizio Care for People Lotto 1 Pronto intervento sociale 4° C.A. -                                   | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721               | 87.492,70 | 2025 - 2672 (Origin.:2023 - 11236)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1734 del 14/12/2023 |
| 15960   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 600,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15961   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 225,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15962   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 300,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15963   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 600,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15964   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 1.000,00  | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15965   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 1.000,00  | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15966   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 1.000,00  | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |
| 15967   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                      | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                                                  | 592,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                       |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                |                                           |          | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                    | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 15968   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15969   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15970   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15971   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15972   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15973   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15974   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15975   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 570,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15976   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15977   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 375,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15978   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15979   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15980   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 524,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15981   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 918,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15982   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15983   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                |                                           |          | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                    | Creditore                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 15984   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15985   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.024,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15986   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15987   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15988   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15989   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15990   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 869,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15991   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15992   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15993   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15994   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15995   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 900,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15996   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15997   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15998   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |
| 15999   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025. | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 16000   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                                | 450,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                      |
| 16001   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                                | 307,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                      |
| 16002   | 10/06/2025 | SERVIZI AFFIDO ANZIANI SAVES MUNICIPIO III PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025.                                                                                                         | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                                | 600,00    | 2025 - 4544<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 128 del 12/02/2025                                      |
| 16052   | 10/06/2025 | Fatt. n. 0000150/F del 27.05.2025. PSZ E3.2. Servizio di accoglienza STRUTTURE PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO periodo Gennaio 2025. All. Dure.                                | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723      | 2.700,00  | 2025 - 3502/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1704 del 23/12/2024                     |
| 16099   | 10/06/2025 | FT. N. 223 DEL 6.5.2025 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI**PER. FEBBRAIO-MARZO. DURC                                                             | VOGLIA DI BENE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS<br>via Matteo Calvario,1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07706910721 P.I. 7706910721                                 | 489,30    | 2025 - 7307<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                                      |
| 16171   | 11/06/2025 | Parte Ft. n. 0000324/EP del 30.05.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABILI" - MISURE DI SOSTEGNO** Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER                              | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729                      | 13.794,59 | 2025 - 2890 (Origin.:2024 - 9536)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1087 del 20/08/2024 |
| 16173   | 11/06/2025 | Saldo Ft. n. 0000324/EP del 30.05.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABILI" - MISURE DI SOSTEGNO** Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER                              | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729                      | 1.088,67  | 2025 - 5647 (Origin.:2024 - 7914)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 406 del 02/04/2024  |
| 16210   | 11/06/2025 | Fatt. n. 38/PA del 30.04.2025. Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità disabili in Casa per la Vita "Vicini di Casa" periodo Aprile 2025. All.Dure.                  | SOGEV SRL<br>VIA ROMA 7 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 04635870720 P.I. 4635870720                                                                          | 271,95    | 2025 - 3383/30 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025            |
| 16237   | 12/06/2025 | FATTURE nn.115/E e 119/E del 2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ VULNERABILI "CAPITANEO" - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025                                       | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 3.562,65  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                      |
| 16256   | 12/06/2025 | Ft. n. 26/PA/2025 del 16.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSSA. Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC                                                   | HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. STRUTTURA PROTETTA DI BITRITTO<br>VIA FESTA, 2 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 04387930722 P.I. 4387930722                    | 678,24    | 2025 - 3382/36 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025            |
| 16257   | 12/06/2025 | Ft. n. 25B del 14/05/2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "ABRACADABRA". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC | MAIA COOP.SOC.A R.L. - ONLUS<br>VIA BARI, 35/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05611720722 P.I. 5611720722                                                   | 1.440,00  | 2025 - 3013/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |
| 16259   | 12/06/2025 | Ft. n. 26 del 14/05/2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "ABRACADABRA". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC  | MAIA COOP.SOC.A R.L. - ONLUS<br>VIA BARI, 35/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05611720722 P.I. 5611720722                                                   | 320,00    | 2025 - 3013/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 16272   | 12/06/2025 | Ft. n. VB25003761 del 09.05.2025 e Nota di Cred. n. V125004433 del 29.05.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. LUGLIO 2024. DURC | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767               | 3.373,10  | 2024 - 9901<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024            |
| 16330   | 13/06/2025 | FATTURA n.60/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' DISABILI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PERIODO GENNAIO/APRILE 2025                                                     | I.S.P.E. ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA<br>VIA SAN LAZZARO 15 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 93062070755 P.I. 4203250750            | 1.566,78  | 2025 - 4524/8<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                         |
| 16331   | 13/06/2025 | FATTURA n.58/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PERIODO MAGGIO 2025.                                                                | LA MAXIMA SALUS S.R.L. - SOC. COOP. SOCIALE<br>VIA DON DOMENICO PARENTE N. 12 - 70010 - CASAMASSIMA (BA)<br>C.F. 07193980724 P.I. 7193980724        | 395,34    | 2025 - 3383/18 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 16332   | 13/06/2025 | FATTURA n.328/PA/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI PRESSO RSA E RSSA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO QUOTA SOCIALE RETTA PERIODO APRILE/ 1 MAGGIO 2025                                                   | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710          | 334,20    | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 16333   | 13/06/2025 | FATTURA n.000158/F/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASE DI COMUNITÀ" - PERIODO MAGGIO 2025                                                                                                    | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723 | 602,00    | 2025 - 2896/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 16344   | 13/06/2025 | FT. n. 104/SP10 (20.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA GIUSEPPE MOSCATI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                      | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723         | 1.689,61  | 2025 - 3383/20 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025 |
| 16345   | 13/06/2025 | FT n. 29/2025 PA (24.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA OPERA PIA DI VENERE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC                                                                              | ASP RIUNITE TERRA DI BARI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA.<br>via Napoli n.332 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93443240721 P.I. 7866760726     | 3.414,87  | 2025 - 3383/5 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 16346   | 13/06/2025 | FT. n. 780/RCB (03.06.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O IL CAVALLINO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                      | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                             | 425,41    | 2025 - 3383/12 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 16348   | 13/06/2025 | FT. n. 346 /PA (12.06.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                           | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710          | 1.674,82  | 2025 - 3382/12 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 84 del 12/02/2025  |
| 16351   | 13/06/2025 | Ft. n. 27 del 14.05.2025 Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "ABRACADABRA". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC                     | MAIA COOP.SOC.A R.L. - ONLUS<br>VIA BARI, 35/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05611720722 P.I. 5611720722                                              | 2.016,00  | 2025 - 2983/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024          |
| 16354   | 13/06/2025 | Fatt. n. 213/2025/00/02 del 05.05.2025:Ospitalità minori Mun. 4 c/o ANNIBALE DI FRANCIA- Per. MAR/APR 2025. All. DURC e Reg. Fiscale                                                                     | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO<br>CIRCONVALLAZIONE APPIA, 146 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02381780580 P.I. 1051501003                                | 29.410,00 | 2025 - 7293<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 16357   | 13/06/2025 | Fatt. 8L e 20E del 30.04.2025: Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSA "VILLA DEI PINI" **GEN/APR 2025. All. Durc. e Reg. Fiscale                                                                 | I.R.T.E S.P.A. VILLA DEI PINI<br>VIA CONVENTO, 99/B - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 03158970727 P.I. 3158970727                               | 3.984,51  | 2025 - 3382/20 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 16358   | 13/06/2025 | Fatt. 8L e 20E del 30.04.2025: Rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSA "VILLA DEI PINI" **GEN/APR 2025. All. Durc. e Reg. Fiscale                                                                 | I.R.T.E S.P.A. VILLA DEI PINI<br>VIA CONVENTO, 99/B - 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 03158970727 P.I. 3158970727                               | 3.954,88  | 2025 - 3382/25 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025               |
| 16367   | 13/06/2025 | FT. 125/SP10 DEL 28/5/25 SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PAGAMENTO "PRO UTENTE" DELLA QUOTA SOCIALE DELLA RETTA OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI OPERA MICHELE PAPARELLA. DURC                             | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 1.105,99  | 2025 - 3382/53 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 202 del 16/04/2025               |
| 16369   | 13/06/2025 | Ftt. nn. 21, 22, 23, 24 del 14.05.2025 Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "ABRACADABRA". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER | MAIA COOP.SOC.A R.L. - ONLUS<br>VIA BARI, 35/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05611720722 P.I. 5611720722                                                   | 29.920,00 | 2025 - 3024/8 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 16373   | 13/06/2025 | FATTPA 25_25 DEL 13/5/25 INSERIMENTO ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA' SOLE LUNA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                               | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721                | 12.715,50 | 2025 - 2793/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024                         |
| 16375   | 13/06/2025 | Ft. n. 28 del 14.05.2025 Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "ABRACADABRA". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC                             | MAIA COOP.SOC.A R.L. - ONLUS<br>VIA BARI, 35/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05611720722 P.I. 5611720722                                                   | 3.024,00  | 2025 - 2983/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |
| 16534   | 16/06/2025 | FATTURA n.131/E/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ MARZANO PERIODO MARZO 2025                                                                                                           | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETÀ' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 264,60    | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 16535   | 16/06/2025 | FATTURA n.179/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI PERIODO MAGGIO 2025                                                                                                        | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 1.798,00  | 2025 - 2880/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                         |
| 16536   | 16/06/2025 | FATTURA n.177/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASE DI COMUNITÀ PERIODO MAGGIO 2025                                                                                                                    | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 1.674,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 16542   | 17/06/2025 | FT. n. 62/05 (29.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                           | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                            | 2.654,56  | 2025 - 4611<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                                         |
| 16543   | 17/06/2025 | Fatt. n. 20/FE del 03.06.2025. PN METRO PLUS GESTIONE SERVIZIO DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ" PERIODO MAGGIO 2025. All. Durc.                                                          | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                                     | 558,00    | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 16544   | 17/06/2025 | Fatt. n. 176 del 05.06.2025. PN METRO PLUS "GESTIONE SERVIZIO DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" periodo MAGGIO 2025. All. Durc. | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728 | 558,00    | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024          |
| 16545   | 17/06/2025 | FT. n. X-136 (30.43.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O "NUOVA FENICE" - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADE                              | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                  | 5.002,08  | 2025 - 4279/4<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                         |
| 18372   | 17/06/2025 | Fatt. n. Z-51 del 07.05.2025: Rette degenza pro-utenti anziani c/o struttura "VILLA MARICA". **PER. MAR-APR 2025. All. DURC e Reg. Fiscale            | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                      | 17.329,82 | 2025 - 4276/3<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 18380   | 17/06/2025 | Fatt. n. 292/PA del 13.05.2025: Retta degenza pro-utente disabile in RSA di Sannicandro di Bari. **PER. APRILE 2025. All. DURC                        | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710       | 540,71    | 2025 - 3382/41 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 18404   | 17/06/2025 | Fatt. n. 117-118/SP15 del 23.05.2025: Retta degenza pro utente anziani Mun. 4**Per. GEN-APR 2025. All. Durc e Reg. Fiscale                            | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723      | 5.615,10  | 2025 - 3382/22 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 18408   | 17/06/2025 | Fatt. 30 del 24.05.2025: Retta degenza pro utenti anziani Mun. 3 c/o RSSA OPERA PIA DI VENERE. **Per MAR-APR 2025. All. DURC                          | ASP RIUNITE TERRA DI BARI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA.<br>via Napoli n.332 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93443240721 P.I. 7866760726  | 3.715,89  | 2025 - 3383/5 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025  |
| 18460   | 18/06/2025 | FATTURA n.X-181/2025:<br>STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO-SANITARIO - INSERIMENTO UTENTI in MARGINALITA' ESTREMA PERIODO MARZO/APRILE 2025     | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723                  | 1.985,17  | 2025 - 3506/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024          |
| 18461   | 18/06/2025 | FATTURA n.7E/2025:<br>STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO-SANITARIO - INSERIMENTO UTENTI in MARGINALITA' ESTREMA PERIODO GENNAIO/APRILE 2025      | PA.E.CA REGINA PACIS SRL<br>VIA VECCHIA S. ANTONIO, N.16 - 70043 - MONOPOLI (BA)<br>C.F. 06387710723 P.I. 6387710723                             | 6.344,20  | 2025 - 3506/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1699 del 23/12/2024          |
| 18462   | 18/06/2025 | FATTURA n.106SP10/2025: SERVIZIO OSPITALITA' ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI GENNAIO-APRILE 2025                                     | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723      | 1.797,64  | 2025 - 3383/23 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 18489   | 18/06/2025 | FT. n. 55/PA (31.05.2025) - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                 | AMICI PER AMORE SOC.COOP.SOCIALE TIPO A R.L.<br>VIA CASAMASSIMA, 69 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 93314910725 P.I. 6331570728                 | 1.228,50  | 2025 - 7295<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 18492   | 19/06/2025 | Fatt. 0000256/EP del 06.05.2025: Buoni servizio di Conciliazione per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari anziani e persone con disabilità.**Per. FEBBRAIO 2025. All. DURC                                              | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729                      | 431,44    | 2025 - 2975/17<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024 |
| 18498   | 19/06/2025 | Fatt. 505/25 del 09.04.2025 - 586/25 del 06.05.2025: Buoni di servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili c/o centro diurno REGINA MUNDI **Per. MAR/APR. 2025. All. DURC e Reg. Fiscale | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                         | 17.542,58 | 2025 - 2975/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024 |
| 18505   | 19/06/2025 | Parte Ft. n. 50 del 09.05.2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC                             | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723          | 140,00    | 2024 - 10052/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 18506   | 19/06/2025 | Saldo Ft. n. 50 del 09.05.2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC                             | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723          | 3.140,00  | 2025 - 3013/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 18507   | 19/06/2025 | Ft. n. 51 del 09.05.2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC                                   | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723          | 1.120,00  | 2025 - 3013/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 18509   | 19/06/2025 | Ftt. nn. 0000212/EP del 10.04.2025, 0000280/EP del 12.05.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025. Per. GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC, Verifica AER                   | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729                      | 20.275,57 | 2025 - 2975/16<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024 |
| 18521   | 19/06/2025 | Ft. n. 133/E del 29.05.2025 Servizio di minima accoglienza a bassa soglia - Casa di Comunità MARZANO. Periodo MARZO 2025. DURC                                                                                                       | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 472,50    | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024  |
| 18527   | 19/06/2025 | Ftt. nn. 219/34CSN del 06.05.2025, 121/34CSL del 07.05.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSA. Periodo MARZO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER                                                          | CASA SERENA S.R.L.<br>VIA NOICATTARO N.C. - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 03143240723 P.I. 3143240723                                                     | 5.204,25  | 2025 - 4276/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                 |
| 18528   | 19/06/2025 | Ft. n. 42/05 del 30.04.2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità anziani c/o RSSA. Periodo GENNAIO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER                                                                                       | S.A.A P. S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO<br>VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C. - 70010 - ADELFA (BA)<br>C.F. 06655420724 P.I. 6655420724                      | 7.195,56  | 2025 - 4276/28<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                |
| 18532   | 19/06/2025 | FT. nn. FATTPA 30_25; FATTPA 31_25; FATTPA 33_25 (20.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RESIDENZA PER ANZIANI "G. MESSENT" DI RUTIGLIANO - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                       | ASP MONTE DEI POVERI-RESIDENZA PER ANZIANI GINO MESSENT<br>via delle Querce, 19 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 80005610722 P.I. 1221300724            | 5.227,45  | 2025 - 4276/14<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                |
| 18533   | 19/06/2025 | FT. n. FVPA7 (20.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                               | FONDAZIONE SAN VINCENZO DE' PAOLI<br>VIA ABATE FORNARI N.27 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 80016490726 P.I. 5122980724                            | 2.120,46  | 2025 - 4276/23<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 18543   | 19/06/2025 | FT. nn. 25/2025 PA; 26/2025 PA (24.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                              | ASP RIUNITE TERRA DI BARI AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA.<br>via Napoli n.332 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93443240721 P.I. 7866760726                                    | 5.724,23  | 2025 - 3382/26 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 111 del 21/02/2025 |
| 18544   | 19/06/2025 | FT. n. 56/05 (30.04.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                                  | NEW APELUSION S.R.L.<br>VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 23 - TORRE A M. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04876530728 P.I. 4876530728                                                      | 12.960,84 | 2025 - 4276/1<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                         |
| 18557   | 20/06/2025 | Parte Ft. n. 52 del 09.05.2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723                                    | 460,00    | 2024 - 10051/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024         |
| 18558   | 20/06/2025 | Saldo Ft. n. 52 del 09.05.2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723                                    | 4.692,00  | 2025 - 2983/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024          |
| 18559   | 20/06/2025 | Ft. n. 53 del 09.05.2025: Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER       | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723                                    | 11.224,00 | 2025 - 2983/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024          |
| 18598   | 23/06/2025 | FT. n. 122/SP10 (28.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025                                                                                                                                        | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723                                        | 1.762,07  | 2025 - 4619<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 18605   | 23/06/2025 | FT. n. 319 /PA (29.05.2025); 322 /PA; 354 /PA; 355 /PA (31.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI NOICATTARO, ALBEROBELLO, SANNICANDRO - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                     | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colomo, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710                                          | 3.862,60  | 2025 - 4609<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |
| 18731   | 24/06/2025 | FATTURA n.28/25 PA: SERVIZIO DI OSPITALITA' IN RSA - RSSA (DISABILI) - PERIODO MAGGIO 2025                                                                                                                             | ANFFAS ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE<br>VIA G. LA PIRA, 6 - 74013 - GINOSA (TA)<br>C.F. 90133000738 P.I. 3002160731 | 1.304,85  | 2025 - 4634/4<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                         |
| 18733   | 24/06/2025 | FATTURA n.114/SP14/2025: INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI - PERIODO GENNAIO 2025                                                                                                | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723                                        | 1.119,08  | 2025 - 7300<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 145 del 10/03/2025                           |
| 18735   | 24/06/2025 | FATTURA n.150/2025: SERVIZIO OSPITALITÀ ANZIANI E DISABILI - MAGGIO 2025                                                                                                                                               | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                                                                  | 656,96    | 2025 - 8310/6<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 250 del 24/04/2025                         |
| 18738   | 24/06/2025 | FT. n. 32 (31.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSSA WINDSOR CLUB DEL NONNO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                          | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETÀ' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                                           | 545,83    | 2025 - 4612<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 219 del 19/02/2025                           |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 18739   | 24/06/2025 | FT. 9/03 E 10/03 DEL 2025 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI CENTRO DIURNO SAN NICOLA. PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                                         | CASA DELLA SPERANZA S.R.L.<br>VIA NAPOLI, 378/E - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05987970729 P.I. 5987970729                                             | 22.854,23 | 2025 - 2975/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                        |
| 18740   | 24/06/2025 | FT. n. 275 (14.05.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO OIKOS - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 - ALL. DURC, VERIFICA ADER                                                                                                 | LAVORIAMO INSIEME COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03330240726 P.I. 3330240726             | 41.202,00 | 2025 - 6518/7<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                       |
| 18744   | 24/06/2025 | FT. nn. 109/SP14 (28.04.2025); 110/SP14; 112/SP14 (29.04.2025) - PRO UTENTE OSPITALITA' MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025                                                                                                                  | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723         | 38.045,70 | 2025 - 6518/9<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 465 del 05/03/2025                                       |
| 18772   | 24/06/2025 | FT. n. 372 /PA (12.06.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                    | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC. CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710         | 500,67    | 2025 - 3382/52 (Origin.:2024 - 11003)<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 202 del 16/04/2025               |
| 18775   | 24/06/2025 | Parte Ft. 54/12.5.25 : Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO 2025. DURC, Verifica AER                                         | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723     | 2.873,63  | 2024 - 10046/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 18776   | 24/06/2025 | Saldo Ft. 54/12.5.25e Ft. NN. 55/56/57 DEL 12/5/25 Buoni di servizio per l'accesso ai servizi per minori A. O. 2024/2025 c/o centro socio educativo diurno "OPERA PIA CARMINE (BARI)". Periodo: GENNAIO 2025/APRILE 2025. DURC, Verifica AER | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723     | 55.366,37 | 2025 - 3024/2 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 18779   | 24/06/2025 | FT. n. 371 /PA (12.06.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                   | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC. CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710         | 754,47    | 2025 - 7766<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 202 del 16/04/2025                                         |
| 18784   | 24/06/2025 | Ft. n. 18/FE del 20.05.2025. PN METRO PLUS SERVIZIO DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" periodo APRILE 2025. All. DURC e Verifica AER.                                                            | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                                | 13.860,00 | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |
| 18801   | 24/06/2025 | FATTPA 47_25 + FATTPA 48_25 del 30.05.2025. PN METRO PLUS Gestione del Servizio di minima accoglienza a bassa soglia di soggetti vulnerabili in CASE COMUNITA' periodo Marzo - Aprile 2025. All. Dure e Verifica AER.                        | IL CAMMINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.<br>via Carlo Alberto n.86 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 04511840722 P.I. 4511840722             | 29.719,20 | 2025 - 2880/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                         |
| 18804   | 24/06/2025 | Ft. nn. FPA 510/25 del 11.04.25 + FPA 596/25 del 13.05.25. PR PUGLIA FESR-FSE 2021-27 BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI-GRAD B ART.87 periodo Marzo - Aprile 2025. All. Dure.                      | GAIA S.R.L.<br>C.SO A. DE GASPERI, 378/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07078970725 P.I. 7078970725                                                    | 2.732,46  | 2025 - 2975/20<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024                       |
| 18805   | 24/06/2025 | Fatt. n. 0000148/F del 20.05.2025. PN METRO PLUS Gestione del Servizio di minima accoglienza a bassa soglia presso il Centro "Don Vito Diana" periodo Aprile 2025. All. Dure e verifica AER.                                                 | FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO-ONLUS-BITONTO<br>PIAZZA AURELIO MARENA, 34 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 93092390728 P.I. 5278590723 | 5.880,00  | 2025 - 2896/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 18807   | 24/06/2025 | Ft. n. 43/05, n. 44/05 del 30/04/2025 Rette pro-utente per il servizio di ospitalità Anziani c/o RSSA. Periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2024. All: DURC, Verifica AdE.                                                                           | S.A.A P. S.R.L. GESTIONE R.S.S.A. SAN PIO<br>VIA GENERALE SCATTAGLIA S.C. - 70010 - ADELFA (BA)<br>C.F. 06655420724 P.I. 6655420724     | 5.396,67  | 2024 - 10485<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                       |
| 18851   | 24/06/2025 | Ft. N. X-167 del 30/04/2025 meno NC X-176 del 12/05/2025 Servizio di ospitalità ANZIANI c/o San Gabriele MARZO-APRILE 2025. All: Durc, Verifica AdE.                                                                                     | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. A SOCIO UNICO<br>VIALE NICOLA CACUDI, 35/37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06598270723 P.I. 6598270723         | 6.516,99  | 2025 - 4276/10<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                      |
| 18852   | 24/06/2025 | FT. NN. 14/COM, 15/COM, 16/COM, 17/COM, 18/COM DEL 08/05/2025 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI C/O RSA SANTA TERESA PERIODO: MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                                                  | SATER S.R.L.<br>VIA POSTIGLIONE, 14/D - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05068450724 P.I. 5068450724                                           | 5.822,38  | 2025 - 4276/25<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                      |
| 18861   | 24/06/2025 | Ft. nn. 0000098/PA-0000099/PA-0000100/PA-0000101/PA del 23.05.2025. Art.52 RR 4/2007 Buoni di servizio minori - Centri Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" Annualità 2024/2025 periodo Gennaio - Aprile 2025. All: Durc e Verifica AER. | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008 | 71.722,00 | 2025 - 3014/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |
| 18928   | 24/06/2025 | FT. n. FE/91/2025 del 09/05/2025 SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                                                                                                     | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO S.R.L.<br>VIA LAME, 15 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06319480726 P.I. 6319480726                       | 11.583,05 | 2025 - 4276/7<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                       |
| 18929   | 24/06/2025 | Parte Ft. n. 0000102/PA del 23.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 Buoni di servizio per minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" periodo Gennaio 2025. All: Durc e Verifica AER.                                              | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008 | 3.642,73  | 2024 - 10046/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 18930   | 24/06/2025 | Saldo Ft. n. 0000102/PA del 23.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 Buoni di servizio per minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" periodo Gennaio 2025. All: Durc e Verifica AER.                                              | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008 | 11.337,27 | 2025 - 3024/3 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 18931   | 24/06/2025 | Ft. n. 0000103/PA-0000104/PA-0000105/PA del 23.05.2025. Az.8.13 art.52 RR 4/2007 Buoni di servizio per minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" periodo Marzo - Aprile 2025. All: Durc e Verifica AER.                       | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008 | 41.160,00 | 2025 - 3024/3 (Origin.:2024 - 10047)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 18935   | 24/06/2025 | Parte Ft. nn. 0000096/PA-0000097/PA del 23.05.2025. COMPARTICIPAZIONE a Buoni di servizio per minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" art.52 RR 4/2007. All: Durc.                                                          | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008 | 80,00     | 2024 - 10052/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                       |
| 18936   | 24/06/2025 | Saldo Ft. nn. 0000096/PA-0000097/PA del 23.05.2025. COMPARTICIPAZIONE a Buoni di servizio per minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" art.52 RR 4/2007. All: Durc.                                                          | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008 | 2.740,00  | 2025 - 3013/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 18938   | 25/06/2025 | FT. nn. 675/RCB; 676/RCB (31.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSSA IL CAVALLINO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                               | RESIDENCE CASA BIANCA S.R.L.<br>VIA MELO, N.102 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03962830729 P.I. 3962830729                                         | 1.575,04  | 2025 - 4634/9<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                 |
| 18946   | 25/06/2025 | AFFIDO "SAVES" "IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA IN ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO LE CASE DI COMUNITA' periodo MARZO-APRILE 2025                                                                                          | DIVERSI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA                                                                                                            | 300,00    | 2025 - 6867<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 263 del 11/03/2025     |
| 18952   | 25/06/2025 | FT. nn. 73/PA; 74/PA (12.05.2025); 75/PA; 76/PA (13.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O VILLA EDEN - PERIODO MARZO-APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                                          | LE.BI.PA.MI. S.R.L. - VILLA EDEN<br>VIA ATTILIO SPINELLI, 49 - 70010 - TURI (BA)<br>C.F. 05144750725 P.I. 5144750725                            | 4.281,88  | 2025 - 4276/20<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                |
| 18956   | 25/06/2025 | AFFIDO "SAVES" "IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA IN ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO LE CASE DI COMUNITA' periodo MARZO-APRILE 2025                                                                                          | DIVERSI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA                                                                                                            | 472,50    | 2025 - 6867<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 263 del 11/03/2025     |
| 18958   | 25/06/2025 | AFFIDO "SAVES" "IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA IN ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO LE CASE DI COMUNITA' periodo MARZO-APRILE 2025                                                                                          | DIVERSI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA                                                                                                            | 210,00    | 2025 - 6867<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 263 del 11/03/2025     |
| 18959   | 25/06/2025 | FT. nn. 258 /PA (30.04.2025) 280 /PA; 283 /PA; 286 /PA (13.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI LOCOROTONDO E SANNICANDRO - PERIODO APRILE 2025 - ALL. DURC                                                                  | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CON.S.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710     | 5.064,43  | 2025 - 4278/5<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 294 del 07/02/2025                 |
| 18964   | 25/06/2025 | Parte Fatt. n. 0000106/PA del 24.05.2025. INTEGRAZIONE TARIFFA 549MRD3V Az.8.13 "Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" art.52 RR 4/2007 periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER. | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008         | 294,00    | 2024 - 10051/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 18965   | 25/06/2025 | Saldo Fatt. n. 0000106/PA del 24.05.2025. INTEGRAZIONE TARIFFA 549MRD3V Az.8.13 "Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" art.52 RR 4/2007 periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER. | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008         | 4.788,00  | 2025 - 2983/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 18966   | 25/06/2025 | Fatt. n. 0000107/PA del 24.05.2025. INTEGRAZIONE TARIFFA 549MRD3V Az.8.13 "Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativo Diurno "VOLTO SANTO" art.52 RR 4/2007 periodo Gennaio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER.       | ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE<br>CORSO A.DE GASPERI, 471/473 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02641080581 P.I. 1093301008         | 3.780,00  | 2025 - 2983/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 18974   | 25/06/2025 | Parte Fatt. n. 58 del 12.05.2025. FSEAz.8.13 Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativi Diurno "OPERAPIA CARMINE BARI" art.52 RR 4/2007 Annualità 2024/2025 periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 957,41    | 2024 - 10054/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024 |
| 18975   | 25/06/2025 | Saldo Fatt. n. 58 del 12.05.2025. FSEAz.8.13 Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativi Diurno "OPERAPIA CARMINE BARI" art.52 RR 4/2007 Annualità 2024/2025 periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 28.600,34 | 2025 - 3014/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |
| 18976   | 25/06/2025 | Fatt. nn. 59-60-61 del 12.05.2025. FSE Az.8.13 Buoni di servizio minori - Centro Socio Educativi Diurno "OPERAPIA CARMINE BARI" art.52 RR 4/2007 Annualità 2024/2025 periodo Febbraio - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER.    | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 88.673,25 | 2025 - 3014/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1335 del 10/10/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 18981   | 26/06/2025 | FATTURE nn.20/PA E 21/PA del 2025: OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER ILPERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024                                                                                                    | HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. STRUTTURA PROTETTA DI BITRITTO<br>VIA FESTA, 2 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 04387930722 P.I. 4387930722                                              | 5.203,28  | 2024 - 10480<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2266 del 12/11/2024                                      |
| 18989   | 26/06/2025 | FATTURA n.145/2025: OSPITALITA' UTENTI in RSA - MAGGIO 2025                                                                                                                                                                    | CONSORZIO PROMOSUD S.R.L.<br>VIA S.P. 240 Km 13,800 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 04098770722 P.I. 4098770722                                                                  | 1.128,34  | 2025 - 4634/3<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                      |
| 19142   | 26/06/2025 | Fatt. n. Z-145 del 31.10.2016 + N.c. n. Z-11 del 24.02.2017 + N.c. n. Z-61 del 29.05.2025. Compartecipazione rette pro-utente servizio di ospitalità anziani in RSSA "VILLA MARICA" periodo Gennaio - Ottobre 2016. All. Durc. | AUREA SALUS S.R.L. - VILLA MARICA<br>VIA NAPOLI 234/I SANTO SPIRITO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05038190723 P.I. 5038190723                                                        | 1.450,81  | 2023 - 6841/9<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 183 del 02/03/2023                                      |
| 19183   | 27/06/2025 | FATTURA n.29/E e 43/E del 2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "MARZANO" - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024                                                                                               | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 3.704,40  | 2025 - 7368/1 (Origin.:2024 - 9586)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024 |
| 19184   | 27/06/2025 | FATTURE nn.11/12 del 2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO MARZO 2025                                                                                                          | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                                           | 5.191,93  | 2025 - 4276/26<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                     |
| 19185   | 27/06/2025 | FATTURE nn.19/20 del 2025: SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI QUALE PAGAMENTO RETTE PRO-UTENTE PER IL PERIODO APRILE 2025                                                                                                         | SOCIO SANITAS SERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE<br>Via Mitolo, 17/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07713490725 P.I. 7713490725                                                           | 4.868,54  | 2025 - 4276/26<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 288 del 07/02/2025                                     |
| 19186   | 27/06/2025 | FATTURA n.FPA 46/25/2025: ASSISTENZA RIABILITATIVA IN REGIME DI SEMINTERNATO BASEPRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER DISABILI. IN FAVORE DELL'ISTITUTO S.AGOSTINO DI NOICATTARO - MAGGIO 2025                                 | S.AGOSTINO - ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "PROV.DI NAPOLI DELL'ORDINE AGOSTINIANO EREMITANI"<br>VIA G. SANTACROCE 19 - 80100 - NAPOLI (NA)<br>C.F. 01258040631 P.I. 1258040631 | 1.057,64  | 2025 - 3126<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1577 del 29/11/2024                         |
| 19195   | 27/06/2025 | FT. n. 295/2025 (31.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                           | COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO-COMUNITA' PICCOLA FAMIGLIA DELL'ASSUNTA<br>VIA CHIESA 3 - 47040 - CORIANO (FO)<br>C.F. 01949270407 P.I. 1949270407                                  | 978,55    | 2025 - 4634/10<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 218 del 19/02/2025                                     |
| 19196   | 27/06/2025 | Ft n. 8/E del 03/01/25, n. 62/E del 05/03/25: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ VULNERABILI "CAPITANEO" - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                          | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 17.143,35 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                        |
| 19197   | 27/06/2025 | PARTE Ft n. 66/E del 07/03/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ VULNERABILI "CAPITANEO" - PERIODO DICEMBRE 2024. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                                               | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 4.902,45  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024                        |
| 19198   | 27/06/2025 | SALDO Ft n. 66/E del 07/03/2025: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ VULNERABILI "CAPITANEO" - PERIODO DICEMBRE 2024. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                                               | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727                           | 3.410,40  | 2025 - 7359/1 (Origin.:2024 - 4330)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 83 del 26/01/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 19200   | 27/06/2025 | Ft n. 12/E del 07/01/25, n. 50/E, n. 52/E del 26/02/25: MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ VULNERABILI "ALBALONGA" - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024. (NO ADE PERIODI DIFFERENTI) ALL: DURC.                                | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 14.007,00 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024       |
| 19201   | 27/06/2025 | FT. nn. 32/SP10 (25.03.2025); 72/SP10 (31.03.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O CASA PER LA VITA LEVANTE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024                                                                                                        | METROPOLIS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI A R.L.<br>V.LE PIO XI N.48/41-42 PAL.F - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 05457290723 P.I. 5457290723              | 9.120,02  | 2024 - 10431<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2257 del 12/11/2024                        |
| 19219   | 27/06/2025 | FT 37/E DEL 17/02/25, N. 120/E, N. 123/E, N. 125/E DEL 21/05/25 MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA in CASA DI COMUNITÀ "VILLA ATA" - PERIODO GENNAIO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                                  | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 4.176,90  | 2025 - 2896/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024      |
| 19220   | 27/06/2025 | FT. 100, 124, 162 del 2025 PN METRO PLUS SERVIZIO "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025. DURC                                           | FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS<br>Via R.Calabria, 49 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 91119620721 P.I. 8262310728         | 8.082,00  | 2025 - 2896/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024      |
| 19221   | 27/06/2025 | Ft. n. 16/FE del 3.05.2025. PN METRO PLUS SERVIZIO DEFINIZIONE E GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA- CASE DI COMUNITÀ" periodo APRILE 2025. All. DURC                                                                             | ALBATROS ASSOCIAZIONE<br>Via A.Garibaldi, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93488080727 P.I. 8215750723                                                     | 3.348,00  | 2025 - 2896/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1143 del 30/08/2024      |
| 19224   | 30/06/2025 | FT. NN. 1/E, 58/E, 60/E DEL 2025 PON METRO PLUS GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI ALBALONGA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC, VERIFICA ADE                                            | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 18.148,20 | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024       |
| 19234   | 30/06/2025 | SALDO MD 9271/27.3: FT. NN. 79/E DEL 13.3.2025 SERVIZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITÀ VULNERABILI -ALBALONGA PER*GENNAIO . DURC SCADENZA 26.7           | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>Via Abate Gimma n.201 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93398400726 P.I. 7867410727 | 2.831,85  | 2025 - 2880/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 974 del 24/07/2024       |
| 19235   | 30/06/2025 | Fatt. n. 166-09 del 27.05.2025. BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI C.S.E.D "INSIEME" periodo Aprile 2025. All. Dure e Verifica AER.                                                                 | SAN NICOLA HOME S.R.L.<br>VIALE BEATO JOSEMARIA ESCRIVA' 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08382080722 P.I. 8382080722                                      | 7.096,01  | 2025 - 2975/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024     |
| 19239   | 30/06/2025 | FT. n. 349 /PA (31.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                    | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 508,66    | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                        |
| 19240   | 30/06/2025 | Fatt. nn. 2/14-2/15-2/17-2/19-2/23 del 06.05.2025. BUONI PER L'ACCESSO SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI-GRAD A EX ART. 60 Centro Diurno "OLTRE IL GIARDINO" periodo Luglio - Dicembre 2024. All. Dure e Verifica AER. | CSISE COOP.SOCIALE<br>VIA GIULIO PETRONI N. 35/E - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03118850720 P.I. 3118850720                                                 | 13.597,40 | 2024 - 9895/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1191 del 12/09/2024      |
| 19241   | 30/06/2025 | FT. n. 334 /PA (31.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI LOCOROTONDO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                                    | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710               | 951,44    | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |              | IMPEGNO                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                  | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 19242                                | 30/06/2025 | FT. n. FPA 60/25 (12.05.2025) - PRO UTENTE ALLOGGIO SOCIALE ADULTI IN DIFFICOLTA' - STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE C/O CASA DI ACCOGLIENZA DON TONINO BELLO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC       | SOC.COOP. SOC. STOLA E GREMBIULE<br>PIAZZA MUNICIPIO, N.22 - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>C.F. 08277020726 P.I. 8277020726                     | 2.787,75     | 2025 - 2793/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 401 del 02/04/2024          |
| 19245                                | 30/06/2025 | FT. n. 348 /PA (31.05.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                              | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 1.640,52     | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                        |
| 19258                                | 30/06/2025 | FT. n. 350 /PA (31.05.2025) - PRO UTENTE ANZIANI C/O RSA DI NOICATTARO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                               | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 525,83       | 2025 - 3383/4 (Origin.:2024 - 11004)<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 126 del 12/01/2025 |
| 19259                                | 30/06/2025 | FT. n. 383 /PA (12.06.2025) - PRO UTENTE DISABILI C/O RSA DI SANNICANDRO - PERIODO MAGGIO 2025 - ALL. DURC                                                                                                                             | GRUPPO VILLA ARGENTO RESID.SANITARIE INTEGRATE SOC.CONS.A R.L.<br>Via Colorno, 63 - 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 04124870710 P.I. 4124870710 | 1.428,84     | 2025 - 4524/5<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 127 del 12/02/2025                        |
| 19272                                | 30/06/2025 | FATTPA 33_25 del 27.05.2025. PON METRO PLUS 2021 -2027 BA 4.4.12.1.b Servizio di accoglienza persone senza fissa dimora nel CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA "ANDROMEDA" 5° c.a. per. Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER. | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721  | 50.584,80    | 2025 - 3114<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1495 del 12/11/2024           |
| 19275                                | 30/06/2025 | FATTPA 40_25 del 23.06.2025. III° Tranche INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATE NELL'AMBITO DEL SAI, PER IL TRIENNIO 2023-2025, (LOTTO N. 1 - CAT. ORDINARI) Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024. All. Durc e Verifica AER.                  | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721  | 17.905,26    | 2024 - 7137/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 188 del 15/02/2024          |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 7.253.495,42 | N° Mandati: 837                                                                                                  |
| Totale Codice Gestionale: 1030215008 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 7.253.495,42 | N° Mandati: 837                                                                                                  |

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                             |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10027   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 157,76   | 2023 - 3892/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 580 del 06/05/2024 |
| 10028   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 450,28   | 2023 - 3572/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 250 del 29/02/2024 |
| 10102   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 1.767,92 | 2023 - 10330/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 634 del 20/05/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11062   | 14/04/2025 | FT. N. 80/03 DEL 02.04.2025 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027: PROGETTO BA 4.4.11.1.D "SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ED EDUCATIVO PER VULNERABILI ATTRAVERSO FORME DI AFFIDO SAVES**PER. GENNAIO-FEBBRAIO. DURC E VERIFICA ADE     | SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIALE MANFREDI, S.N.C. - 71100 - FOGGIA (FG) C.F. 02244320715 P.I. 2244320715 | 48.872,53  | 2025 - 3753<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1602 del 04/12/2024                        |
| 11842   | 24/04/2025 | Ft. n. 1007 del 16.04.2025 A.Q. "BARI HOME CARE" GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA ANNI 0 A 64 - IV° C.A. - LOTTO 2. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. N. 2 DURC, Verifica AER.           | CONSORZIO DOMICARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA A. MANZI N.8 - 22100 - COMO (CO) C.F. 02050010350 P.I. 2050010350           | 42.956,01  | 2024 - 3539 (Origin.:2023 - 11423)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1748 del 15/12/2023 |
| 11843   | 24/04/2025 | Parte Ft. n. 1008 del 16.04.2025. A.Q. "BARI HOME CARE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA ANNI 0 A 64 - IV° C.A. - LOTTO 2. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. N. 2 DURC, Verifica AER.   | CONSORZIO DOMICARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA A. MANZI N.8 - 22100 - COMO (CO) C.F. 02050010350 P.I. 2050010350           | 24.627,84  | 2024 - 3539 (Origin.:2023 - 11423)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1748 del 15/12/2023 |
| 11940   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                  | 420,76     | 2023 - 10330/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 634 del 20/05/2024                      |
| 12000   | 29/04/2025 | FT. 230/EP DEL 17/4/25 (OCCUPAZIONE) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027: SERVIZIO ASSISTENZA DI EDUCATIVA DOMICILIARE SEMI IN FAVORE DI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI, PER.SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. DURC, ADE | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETÀ SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                              | 100.303,97 | 2025 - 7372 (Origin.:2024 - 10347)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1399 del 21/10/2024 |
| 12002   | 29/04/2025 | FT. 203A/2025 DEL 17/4/25 (GEA) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027: SERVIZIO ASSISTENZA DI EDUCATIVA DOMICILIARE SEMI IN FAVORE DI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI, PER.SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. DURC, ADE      | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETÀ SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                              | 25.248,04  | 2025 - 7372 (Origin.:2024 - 10347)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1399 del 21/10/2024 |
| 12003   | 29/04/2025 | FT. 85/2025 DEL 17/4/25 (ALIANTE) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027: SERVIZIO ASSISTENZA DI EDUCATIVA DOMICILIARE SEMI IN FAVORE DI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 25 ANNI, PER.SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. DURC, ADE    | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETÀ SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                              | 12.849,55  | 2025 - 7372 (Origin.:2024 - 10347)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1399 del 21/10/2024 |
| 12709   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                       | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80017210727                                                     | 150,27     | 2023 - 10330/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 634 del 20/05/2024                      |
| 13360   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                     | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 4.571,65   | 2023 - 10330/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 168 del 25/03/2025                      |
| 13371   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                     | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 714,32     | 2023 - 10330/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 634 del 20/05/2024                      |
| 14723   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                                    | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                  | 1.088,05   | 2023 - 10330/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 168 del 25/03/2025                      |
| 14734   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                                    | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                  | 170,01     | 2023 - 10330/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 634 del 20/05/2024                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                            |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 15664   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 388,59   | 2023 - 10330/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 168 del 25/03/2025 |
| 15675   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 60,72    | 2023 - 10330/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 634 del 20/05/2024 |
| 15730   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 500,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15731   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15732   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15733   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 650,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15734   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15735   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15736   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15737   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15738   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15739   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15740   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15741   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |
| 15742   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                              | AFFIDATARI ANZIANI<br>- 70100 - BARI (BA)                                        | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                  |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                               |                                        |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                   | Creditore                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 15743   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.300,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15744   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15745   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15746   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15747   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15748   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15749   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15750   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15751   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15752   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15753   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15754   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15755   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15756   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15757   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15758   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                               |                                        |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                   | Creditore                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 15759   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15760   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15761   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15762   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15763   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 800,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15764   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15765   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15766   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15767   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 166,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15768   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.300,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15769   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15770   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15771   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15772   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 650,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15773   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15774   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                               |                                        |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                   | Creditore                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 15775   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15776   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15777   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15778   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15779   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.300,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15780   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15781   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15782   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15783   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15784   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15785   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15786   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15787   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15788   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15789   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 1.000,00 | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |
| 15790   | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES). | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 15791                                | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                                                                                                                                | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                         | 1.300,00   | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                                       |
| 15792                                | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                                                                                                                                | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                         | 300,00     | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                                       |
| 15793                                | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                                                                                                                                | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                         | 600,00     | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                                       |
| 15794                                | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                                                                                                                                | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                         | 450,00     | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                                       |
| 15795                                | 06/06/2025 | CONTRIBUTI AFFIDO ANZIANI DEL 2 MUNICIPIO MARZO-APRILE 2025 (PROGETTO SAVES).                                                                                                                                                | AFFIDATARI ANZIANI - 70100 - BARI (BA)                                                                                         | 300,00     | 2025 - 6517<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 288 del 05/03/2025                                       |
| 16261                                | 12/06/2025 | FT. 152/03 DEL 3.6.25 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ED EDUCATIVO PER VULNERABILI ATTRAVERSO FORME DI AFFIDO: SAVES". PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                              | SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIALE MANFREDI, S.N.C. - 71100 - FOGGIA (FG) C.F. 02244320715 P.I. 2244320715 | 70.339,50  | 2025 - 3753<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1602 del 04/12/2024                        |
| 18854                                | 24/06/2025 | Parte Ft. n. 0000367/EP del 11.06.2025 (OCCUP. E SOLID.) GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA SEMI in favore di giovani diversamente abili 0-25 per. Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER. | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                             | 2.199,89   | 2025 - 3808<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1662 del 16/12/2024                        |
| 18855                                | 24/06/2025 | Saldo Ft. n. 0000367/EP del 11.06.2025 (OCCUP. E SOLID.) GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA SEMI in favore di giovani diversamente abili 0-25 per. Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER. | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                             | 104.453,67 | 2025 - 7372 (Origin.:2024 - 10347)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1399 del 21/10/2024 |
| 18856                                | 24/06/2025 | Ft. n. 276A/2025 del 12.06.2025 (GEA Coop. Soc.) GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA SEMI in favore di giovani diversamente abili 0-25 per. Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER.         | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                             | 27.457,09  | 2025 - 7372 (Origin.:2024 - 10347)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1399 del 21/10/2024 |
| 18858                                | 24/06/2025 | Ft. n. 138/2025 del 16.06.2025 (Coop. Soc. ALIANTE ) GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA SEMI in favore di giovani diversamente abili 0-25 per. Gennaio - Febbraio 2025. All. Durc e Verifica AER.     | RTI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP SOC.DI TIPO A-GEA SOC.COOP SOCIALE-ALIANTE SOC.COOP. SOC.                             | 14.191,18  | 2025 - 7372 (Origin.:2024 - 10347)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1399 del 21/10/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | 529.955,60 | N° Mandati: 88                                                                                                                |
| Totale Codice Gestionale: 1030215009 |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | 529.955,60 | N° Mandati: 88                                                                                                                |

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                |                                                                            |         | IMPEGNO                                                                                |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                    | Creditore                                                                  | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 10047   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale Febbraio 2025 | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80017210727 | 85,60   | 2022 - 11771/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 79 del 06/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                               |
| 10048   | 01/04/2025 | Ft. n. 002/A, 003/A, 004/A, 005/A del 11/02/2025 Buoni educativi per minori cod pratica: 8C5KQ Centro Ludico Prima Infanzia "PICCOLE ORME" periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. All: Dure e Verifica AdE.                      | FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II -ONLUS-<br>VIA MARCHE, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93038870726 P.I. 6972580721                               | 72.888,00 | 2024 - 10832/12<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 10049   | 01/04/2025 | Ft. n. 103/A del 25/02/2025 Buoni educativi per minori cod pratica: 8C5KQ Centro Ludico Prima Infanzia "PICCOLE ORME" periodo GENNAIO 2025. All: Dure e Verifica AdE.                                                      | FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II -ONLUS-<br>VIA MARCHE, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93038870726 P.I. 6972580721                               | 18.222,00 | 2025 - 3196/12<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 10052   | 01/04/2025 | FT.NN. 2PA/01.2.25 E 3PA/01.3.2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 SUBAZIONE 6.3.4. SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI**PER. GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC E ADE                         | CRESCERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA MARTIRI D'AVOLA, 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06657610728 P.I. 6657610728                     | 34.444,00 | 2025 - 3196/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024   |
| 10086   | 01/04/2025 | Ftt. nn. 2024 1699 del 20.12.2024, 2025 184-185-186 del 05.02.2025 Buoni educativi per minori da zero a tre anni - A.E. 2024/2025 - Sez. Primavera Filippo Smaldone. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. DURC, Verifica AER | CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI<br>SACRI CUORI<br>VIA TOR DE' SCHIAVI, 404 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02641100587 P.I. 1093321006          | 31.924,00 | 2024 - 10832/18<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 10123   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                 | 6.829,49  | 2024 - 8401/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 402 del 21/05/2024   |
| 10206   | 02/04/2025 | FT. 2PA E 3PA DEL 2025BUONI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                                              | BIMBI IN COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA SS.CIRILLO E METODIO, 7/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06664570725 P.I. 6664570725                       | 11.786,00 | 2025 - 3196/17<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 10367   | 04/04/2025 | FT. N. 0000110/EP DEL 28.2.2025 (OCCUPAZIONE) SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**PER. DICEMBRE 2024. DURC E ADE                                                                    | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.<br>COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS<br>COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA) | 68.199,85 | 2024 - 9170<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 576 del 31/07/2024     |
| 10370   | 04/04/2025 | FT. N. 0000111/EP DEL 28.2.2025 (OCCUPAZIONE) SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**PER. DICEMBRE 2024. DURC E ADE                                                                    | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.<br>COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS<br>COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA) | 738,99    | 2024 - 9170<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 576 del 31/07/2024     |
| 10373   | 04/04/2025 | FT. N.05 FE DEL 3.3.2025 (KOINOS) SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**PER. DICEMBRE 2024. DURC E ADE                                                                                | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.<br>COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS<br>COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA) | 17.735,76 | 2024 - 9170<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 576 del 31/07/2024     |
| 10374   | 04/04/2025 | FT. N. 06 FE DEL 3.3.2025 (KOINOS) SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**PER. DICEMBRE 2024. DURC E ADE                                                                               | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.<br>COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS<br>COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA) | 246,33    | 2024 - 9170<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 576 del 31/07/2024     |
| 10779   | 09/04/2025 | Fatt. n. 2/PA del 06.02.2025 + 3/PA del 06.03.2025. PR PUGLIA FESR FSE 2021/2027 Buoni di servizio per minori Coop. Soc. Asilo nido FLY FAMILY periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Dure, c/c dedicato e Verifica AER.    | ORLANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA', 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06635270728 P.I. 6635270728            | 77.526,00 | 2025 - 3196/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024   |
| 10780   | 09/04/2025 | Fatt. n. 2PA del 08.02.2025 + 3PA del 01.03.2025. PR PUGLIA FESR-FSE 2021-2027 Buoni educativi per minori micro-nido Cod. pratica XBQM5 periodo Gennaio - Febbraio 2025. All. Dure, c/c dedciato e Verifica AER.           | LA COCCINELLA S.R.L.<br>VIA NAPOLI, 333/F - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04147280723 P.I. 4147280723                                           | 21.596,00 | 2025 - 3196/8<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                     |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                               |
| 11052   | 14/04/2025 | FT. 5/PA DEL 14/2/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI ASILI NIDO BETA ELIA PERIOD DICEMBRE 2024. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                                              | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 12.333,00 | 2024 - 10832/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 11053   | 14/04/2025 | FT. 6/PA DEL 14/2/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI ASILI NIDO BETA ELIA PERIOD GENNAIO 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                                               | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 12.333,00 | 2025 - 3196/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024   |
| 11057   | 14/04/2025 | FT. 1/PA DEL 14/2/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA PERIOD DICEMBRE 2024. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                                                 | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 5.318,00  | 2024 - 10832/10<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 11058   | 14/04/2025 | FT. 2/PA DEL 14/2/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA PERIOD GENNAIO 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                                                  | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 5.318,00  | 2025 - 3196/10<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 11120   | 15/04/2025 | Fatt. n. 62/2025 del 20.02.2025 (PROGETTO CITTA') - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludicodi Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Novembre 2024. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.   | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 6.245,80  | 2024 - 10832/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 11121   | 15/04/2025 | Fatt. n. 74/2025 del 11.03.2025 (PROGETTO CITTA') - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludico di Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Dicembre 2024. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.  | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 6.245,80  | 2024 - 10832/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 11123   | 15/04/2025 | Fatt. n. 62/2025 del 20.02.2025 (PROGETTO CITTA') - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludicodi Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Gennaio. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.         | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 6.245,80  | 2025 - 3196/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 11126   | 15/04/2025 | Fatt. n. 95A/2025 del 20.02.2025 (GEA Coop. Soc.) - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludico di Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Novembre 2024. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.  | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 5.110,20  | 2024 - 10832/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 11161   | 15/04/2025 | Fatt. n. 119A/2025 del 11.03.2025 (GEA Coop. Soc.) - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludico di Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Dicembre 2024. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER. | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 5.110,20  | 2024 - 10832/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 11162   | 15/04/2025 | Fatt. n. 141A/2025 del 18.03.2025 (GEA Coop. Soc.) - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludico di Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Gennaio 2025. All. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.  | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 5.110,20  | 2025 - 3196/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 11234   | 16/04/2025 | FT. N. 3/PA DEL 14.2.2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI (A.E. 2024/2025) PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 MICRO NIDO SANT'ANTONIO**PER. DICEMBRE 2024. DURC E ADE                                                                                  | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 7.762,00  | 2024 - 10832/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 11235   | 16/04/2025 | FT. N. 4/PA DEL 14.2.2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI (A.E. 2024/2025) PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 MICRO NIDO SANT'ANTONIO**PER. GENNAIO 2025. DURC E ADE                                                                                   | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 7.762,00  | 2025 - 3196/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024   |
| 11603   | 22/04/2025 | FT. NN. 32/33/34/35 DEL 13/3/25 BUONO SERVIZIO MINORI LUDOTECA BIMBOLANDIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                                                                      | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS.<br>DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 25.897,30 | 2024 - 10932/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 879 del 28/11/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 11604   | 22/04/2025 | FT. 36 E 37 DEL 13/3/25 BUONO SERVIZIO MINORI LUDOTECA BIMBOLANDIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC, ADE                                                                         | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 12.226,50 | 2025 - 3357/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 879 del 28/11/2024                      |
| 11648   | 23/04/2025 | FASCICOLO 14/2025/11784 PARTE FT. NN. 81 E 158 DEL 2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC                                                              | BABY CLUB-SPAZIO INFANZIA<br>VIA DEVITOFRANCESCO N.2/N - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08061170729                                                  | 23.131,42 | 2025 - 3196/6<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                      |
| 11694   | 23/04/2025 | SALDO FT. NN. 81 E 158 DEL 2025 SPLIT PAYMENT BUONI EDUCATIVI PER MINORI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC                                                                        | BABY CLUB-SPAZIO INFANZIA<br>VIA DEVITOFRANCESCO N.2/N - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08061170729                                                  | 1.156,58  | 2025 - 3196/6<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                      |
| 11961   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                   | 1.625,41  | 2024 - 8401/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 402 del 21/05/2024                      |
| 12043   | 29/04/2025 | FT. N. 00000195/EP DEL 02.04.2025 (OCCUPAZIONE) 4° C.A. SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**PER. 07/01/2025-31/01/2025. DURC e Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA)           | 90.523,51 | 2025 - 3447 (Origin.:2024 - 11088)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 941 del 18/12/2024 |
| 12049   | 29/04/2025 | FT. N. 10FE DEL 02.04.2025 (KOINOS) 4° C.A. SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**PER. 07/01/2025-31/01/2025. DURC e Verifica AER.             | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA)           | 22.251,81 | 2025 - 3447 (Origin.:2024 - 11088)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 941 del 18/12/2024 |
| 12052   | 29/04/2025 | FT. 43/6.3.25 E FT. 92/2.4.25 BUONO SERVIZIO MINORI (A.E. 2024/2025) periodo FEBBRAIO/MARZO 2025. DURC                                                                              | IL PASTROCCHIO S.A.S. DI RANIERI MARCELLA & C.<br>VIA PAPA GIOVANNI I N.6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07363880720 P.I. 7363880720               | 530,40    | 2025 - 3357/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 879 del 28/11/2024                      |
| 12172   | 30/04/2025 | FT.79/80/81/82/83/84/91 DEL 2025BUONO SERVIZIO MINORI LIDOTECA PERIODO SETTEMBRE 2024/MARZO 2025. DURC, ADE                                                                         | IL PASTROCCHIO S.A.S. DI RANIERI MARCELLA & C.<br>VIA PAPA GIOVANNI I N.6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07363880720 P.I. 7363880720               | 6.754,13  | 2025 - 6882/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 187 del 07/03/2025                      |
| 12358   | 06/05/2025 | FT. N. 8/PA DEL 19/03/2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI (A.E. 2024/2025) PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Asilo nido Beata Elia FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                    | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 12.333,00 | 2025 - 3196/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                      |
| 12526   | 12/05/2025 | FT. N. 7/PA DEL 19.3.2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI (A.E. 2024/2025) PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 MICRO NIDO SANT'ANTONIO**PER. FEBBRAIO 2025. DURC E ADE                           | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 7.762,00  | 2025 - 3196/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                      |
| 12569   | 12/05/2025 | FT. 9/PA DEL 19/4//25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI SEZIONE PRIMAVERA PERIOOD FEBBRAIO 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                        | COMETE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA B.S.ELIA N. 235 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06346320721 P.I. 6346320721                                | 5.318,00  | 2025 - 3196/10<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                     |
| 12730   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                          | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                   | 580,51    | 2024 - 8401/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 402 del 21/05/2024                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 12770   | 13/05/2025 | Ft. nn. 5/A/O-6/A/O del 20.03.25 + 7/A/O del 08.04.25. Accesso a servizi educativi per minori 0-3 anni con buoni "Buoni educativi zerotre" nell'A.S. 2024/2025 - Asse VI - Az. 6.3 Asilo nido "OHANA" per. 1° Trim.'25. Durc, c/c ded. e VerAER. | IL LABIRINTO SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS<br>Via Domenico Morea, 10 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06168440722 P.I. 6168440722                         | 36.099,00 | 2025 - 3196/16<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 13340   | 16/05/2025 | FT. NN. 38 E 39 DEL 27/3/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI ASILO NIDO IN RIFUGIO DEGLI ORSETTI. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC, ADE, ESENZIONE BOLLO                                                                                            | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS.<br>DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 51.359,00 | 2025 - 3196/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 13724   | 19/05/2025 | FASCICOLO 14/2025/17821 A S.DO FT. DA N. 121 A 131 DEL 2025 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI BUONI EDUCATIVI PERIODO SETTEMBRE 2023/LUGLIO 2024. DURC                                                                             | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI<br>SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                              | 18.960,60 | 2024 - 7786<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 279 del 26/03/2024    |
| 13729   | 19/05/2025 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI A S.DO FT. DA N. 121 A 131 DEL 2025 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI BUONI EDUCATIVI PERIODO SETTEMBRE 2023/LUGLIO 2024. DURC                                                                             | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI<br>SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                              | 947,99    | 2024 - 7786<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 279 del 26/03/2024    |
| 13800   | 20/05/2025 | FT. NN. 85/1.4.25 E 103/25.25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                                                                                | IL PASTROCCHIO S.A.S. DI RANIERI<br>MARCELLA & C.<br>VIA PAPA GIOVANNI I N.6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07363880720 P.I. 7363880720               | 6.016,00  | 2025 - 3196/11<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 13862   | 20/05/2025 | FT. N. 4PA DEL 01/04/25, N. 5PA DEL 02/05/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 SUBAZIONE 6.3.4. SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI MARZO-APRILE 2025. ALL:DURC, VERIFICA ADE.                                  | CRESCERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA MARTIRI D'AVOLA, 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06657610728 P.I. 6657610728                            | 34.444,00 | 2025 - 3196/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 14089   | 23/05/2025 | FT. 4PA E 5PA DEL 2025 BUONI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI PERIODO MARZO/APRILE 2025. DURC, VERIFICA ADE                                                                                                                       | BIMBI IN COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA SS.CIRILLO E METODIO, 7/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06664570725 P.I. 6664570725                              | 11.786,00 | 2025 - 3196/17<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 14120   | 23/05/2025 | Fatt. n. 103/2025 del 01.04.2025 (PROGETTO CITTA') - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludicodi Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Febbraio 2025. Durc, c/c dedicato e Verifica AER.             | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 5.957,60  | 2025 - 3196/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 14121   | 23/05/2025 | Fatt. n. 152A/2025 del 02.04.2025 (GEA Coop. Soc.) - A.E. 2024/2025 PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 Buoni di servizi minori 0-3 Centro Ludicodi Prima Infanzia "Trentaseimesi" periodo Febbraio 2025. Durc, c/c dedicato.                            | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                                 | 4.874,40  | 2025 - 3196/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024 |
| 14970   | 28/05/2025 | Fatt. n. 4/PA del 3.04.2025 e 5/PA del 09.05.2025. PR PUGLIA FESR FSE 2021/2027 Buoni di servizio per minori Coop. Soc. Asilo nido FLY FAMILY periodo marzo/aprile 2025. durc, ade                                                               | ORLANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA', 28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06635270728 P.I. 6635270728                   | 77.526,00 | 2025 - 3196/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |
| 14973   | 28/05/2025 | Fatt. n. 4PA del 05.04.2025 E 5PA del 03.05.2025. PR PUGLIA FESR-FSE 2021-2027 Buoni educativi per minori micro-nido Cod. pratica XBQM5 periodo MARZO/APRILE 2025. DURC, ADE                                                                     | LA COCCINELLA S.R.L.<br>VIA NAPOLI, 333/F - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04147280723 P.I. 4147280723                                                  | 21.596,00 | 2025 - 3196/8<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024  |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 15185   | 03/06/2025 | FT. N. 40, N. 41 DEL 27/03/2025 BUONI EDUCATIVI PER MINORI "CENTRO LUDICO CARMINE" PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE, DICH ESENZIONE BOLLO.                                          | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 16.768,00 | 2025 - 3196/14<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                     |
| 15204   | 03/06/2025 | Fatt. n. 0000292/EP del 15.05.2025 (OCCUPAZIONE E SOLID.) 4° C.A. SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**Periodo Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER.             | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA)           | 93.535,92 | 2025 - 3447 (Origin.:2024 - 11088)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 941 del 18/12/2024 |
| 15205   | 03/06/2025 | Fatt. n. 13 FE del 16.05.2025 (KOINOS Coop. Soc.) 4° C.A. SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO POMERIDIANO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI**Periodo Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER.                     | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO (03457100729) KOINOS COOP. SOCIALE ARL<br>VIA CLINIA, 4 - 70100 - BARI (BA)           | 23.858,08 | 2025 - 3447 (Origin.:2024 - 11088)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 941 del 18/12/2024 |
| 15221   | 03/06/2025 | Ft. n. 165/A, n. 166/A del 15/04/2025 Buoni educativi per minori cod pratica: 8C5KQ Centro Ludico Prima Infanzia "PICCOLE ORME" periodo FEBBRAIO-MARZO 2025. All: Durc e Verifica AdE.                    | FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II -ONLUS- VIA MARCHE, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93038870726 P.I. 6972580721                                      | 36.444,00 | 2025 - 3196/12<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                     |
| 17610   | 17/06/2025 | FT. NN. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 DEL 18/04/25, N. 66 DEL 19/05/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI "LUDOTECA BIMBOLANDIA" PERIODO SETTEMBRE 2024- APRILE 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE, DICH ESENZIONE BOLLO. | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 17.780,10 | 2025 - 6882/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 187 del 07/03/2025                      |
| 18587   | 23/06/2025 | FASCICOLO 14/2025/41492 PARTE FT. N. 311 DEL 01/04/25, FT N. 340 DEL 03/04/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. ALL: DURC.                                    | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                              | 28.930,61 | 2024 - 10832/15<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                    |
| 18589   | 23/06/2025 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI A S.DO FT N. 340 DEL 03/04/25, PARTE FT. N. 311 DEL 01/04/25 BUONI EDUCATIVI PER MINORI ZERO TRE ANNI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. ALL:DURC.                                   | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                              | 1.712,96  | 2024 - 10832/15<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                    |
| 18594   | 23/06/2025 | PARTE Ft n. 311 del 01/04/25, Ft n. 341, n. 342 del 03/04/25 Buoni educativi per minori zero tre anni periodo: SETTEMBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024. All: Durc.                                             | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                              | 41.300,43 | 2024 - 10832/15<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                    |
| 18595   | 23/06/2025 | Ft n. 343, n. 344, n. 345 del 03/04/25 Buoni educativi per minori zero tre anni periodo: GENNAIO-MARZO 2025. All: Durc.                                                                                   | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                              | 53.958,00 | 2025 - 3196/15<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 834 del 13/11/2024                     |
| 18601   | 23/06/2025 | FT. 42 E 67 DEL 2025 BUONO SERVIZO MINORI LUDOTECA BIMBOLANDIA PERIODO MARZO E APRILE 2025. DURC, ADE                                                                                                     | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723 | 13.585,00 | 2025 - 3357/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 879 del 28/11/2024                      |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215010 - Contratti di servizio di asilo nido

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                               |                                                                                                                                   |              | IMPEGNO                                                                                |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                   | Creditore                                                                                                                         | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 19199                                | 27/06/2025 | FT. 106-129 DEL 2025. BUONO SERVIZIO MINORI (A.E. 2024/2025) periodo APRILE/MAGGIO 2025. DURC | IL PASTROCCHIO S.A.S. DI RANIERI MARCELLA & C.<br>VIA PAPA GIOVANNI I N.6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07363880720 P.I. 7363880720 | 552,50       | 2025 - 3357/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 879 del 28/11/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                               |                                                                                                                                   | 1.255.198,78 | N° Mandati: 60                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030215010 |            |                                                                                               |                                                                                                                                   | 1.255.198,78 | N° Mandati: 60                                                                         |

Codice Gestionale 1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10209                                | 02/04/2025 | FT. n. E28 (21.03.2025) - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO GATTI LIBERI INCIDENTATI E/O FERITI E COMUNQUE BISOGNEVOLI DI CURA, E LA LORO CONSEGNA ALLE STRUTTURE VETERINARIE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC | ANIMAL SERVICE & C. SAS DI PAOLUCCI ANNA E SCACCIA PAOLO R.<br>Via dei Zuccheti, 11 - 48 - NETTUNO (RM)<br>C.F. 02366760599 P.I. 2366760599 | 5.935,06  | 2025 - 2955<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 138 del 18/09/2024  |
| 11100                                | 15/04/2025 | FATTURA n.138/PA/2025: Servizio di guardiania presso il canile-sanitario e canile-rifugio di via S. Milella n.99 - MARZO 2025                                                                                    | HOLDING SERVICE S.R.L.<br>Via dei Vetrai n. 9/11 - Lotto 16 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 07437680726 P.I. 7437680726                      | 4.309,81  | 2025 - 2686/1<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 59 del 12/04/2024 |
| 13882                                | 21/05/2025 | FT. 188PA DEL 30/4/25 Servizio di guardiania presso il canile-sanitario e canile-rifugio di via S. Milella N.99 - Zona Ind. Bari” PERIODO APRILE 2025. DURC                                                      | HOLDING SERVICE S.R.L.<br>Via dei Vetrai n. 9/11 - Lotto 16 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 07437680726 P.I. 7437680726                      | 4.309,81  | 2025 - 2686/1<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 59 del 12/04/2024 |
| 16096                                | 10/06/2025 | Ft. n. E57 del 28.05.2025 Servizio di accalappiamento dei gatti liberi, incidentati e/o feriti e loro consegna alle Strutture veterinarie. PERIODO 01/03-30/04/2025. DURC, Verifica AER.                         | ANIMAL SERVICE & C. SAS DI PAOLUCCI ANNA E SCACCIA PAOLO R.<br>Via dei Zuccheti, 11 - 48 - NETTUNO (RM)<br>C.F. 02366760599 P.I. 2366760599 | 6.900,11  | 2025 - 5706<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 31 del 27/02/2025   |
| 18547                                | 20/06/2025 | Fatt. n. 264PA del 31.05.2025. SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL CANILE-SANITARIO E CANILE-RIFUGIO DI VIA S. MILELLA N.99 - ZONA INDUSTRIALE BARI periodo Maggio 2025. All. Durc.                                 | HOLDING SERVICE S.R.L.<br>Via dei Vetrai n. 9/11 - Lotto 16 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 07437680726 P.I. 7437680726                      | 4.309,81  | 2025 - 7869<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 64 del 24/04/2025   |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 25.764,60 | N° Mandati: 5                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030215011 |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 25.764,60 | N° Mandati: 5                                                                                           |

Codice Gestionale 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO |            |                                                                                                                             |                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                                |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Creditore                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                          |
| 10021   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 637,79  | 2024 - 5712/8 (Origin.:2022 - 9766)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2324 del 02/12/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                            |
| 10119                                | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                     | 11.923,01  | 2024 - 5713/4 (Origin.:2023 - 8349)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 378 del 26/02/2025 |
| 10599                                | 08/04/2025 | Ft. n. 25004559/28.03.25 I SAL A.Q. misto per la mutenzione degli impianti di pubblica illuminaz.ne, segnalamenti lumiosi porti, S.O.V., imp. tecnologici 2024/2025 - I Cotr. Att. - Buono carico n. 17652. Cert. Pag. 1, n.2 DURC, Verifca AER   | CPL CONCORDIA SOC. COOP.<br>C.F. 00154950364 P.I. 154950364                                                     | 252.906,00 | 2024 - 10258/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2044 del 28/10/2024                     |
| 11285                                | 16/04/2025 | FT. SF00173714/31.3.25 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE ARTISTICA MONUMENTI DI GRANDE RILEVANZA PERIODO MARZO 2025. DURC                                                                                                             | ENEL SOLE SRL<br>VIALE TOR DI QUINTO 45/47 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02322600541 P.I. 5999811002                | 1.780,18   | 2025 - 689/2<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 21 del 25/01/2001                                              |
| 11957                                | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                   | 2.837,68   | 2024 - 5713/6 (Origin.:2023 - 8349)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 378 del 26/02/2025 |
| 12726                                | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                | 1.013,46   | 2024 - 5713/7 (Origin.:2023 - 8349)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 378 del 26/02/2025 |
| 12781                                | 13/05/2025 | Fattura n.SF00176410/2025: Manutenzione illuminazione artistica monumenti cittadini - Aprile 2025                                                                                                                                                 | ENEL SOLE SRL<br>VIALE TOR DI QUINTO 45/47 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02322600541 P.I. 5999811002                | 1.780,18   | 2025 - 689/3<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 21 del 25/01/2001                                              |
| 13824                                | 20/05/2025 | FT. FE 20120250006001419/7.5.25 ALLACCIO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEGNALEMENTI LUMINOSI PORTILLUCI DI SEGNALEZIONE DEGLI OSTACOLI AL VOLO (S.O.V.), IMPIANTITECNOLOGICI INSTALLATI TERRITORIO CITTA' DI BARI. DURC | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 1.187,39   | 2024 - 11431/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 647 del 07/04/2025                      |
| 16263                                | 12/06/2025 | Fattura n.SF00180105/30.5.2025: Manutenzione illuminazione artistica monumenti cittadini - MAGGIO 2025. DURC                                                                                                                                      | ENEL SOLE SRL<br>VIALE TOR DI QUINTO 45/47 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02322600541 P.I. 5999811002                | 1.780,18   | 2025 - 689/4<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 21 del 25/01/2001                                              |
| 19181                                | 27/06/2025 | FATTURA n.25009784/2025: 2°SAL 1° CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEGNALEMENTI LUMINOSI PORTI, LUCI DI SEGNALEZIONE DEGLI OSTACOLI AL VOLO. FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE       | CPL CONCORDIA SOC. COOP.<br>C.F. 00154950364 P.I. 154950364                                                     | 267.180,00 | 2024 - 10258/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2044 del 28/10/2024                     |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | 543.025,87 | N° Mandati: 10                                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030215015 |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | 543.025,87 | N° Mandati: 10                                                                                                           |

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                             |                             |          | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                 | Creditore                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 10120   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 6.648,05 | 2024 - 9534/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 10121   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                            | 6.230,03   | 2024 - 9535/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024 |
| 10292   | 03/04/2025 | FT. VB25001908/7.3.25 E N.C. VB125002389/20.3.25 (MEDIHOSPES) PN METRO PLUS LOTTO 2-IV C.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI SCUOLE INFANZIA/PRIMARIE/SECONDARIE I° GRADODICEMBRE 2024. DURC, ADE  | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 20.701,47  | 2024 - 9533<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024   |
| 10295   | 03/04/2025 | FT. N. VB25001907/07.03.2025 (MEDIHOSPES) 4 C.A.LOTTO 1 (MUNICIPI 1-2) SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE/PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO**PER. DICEMBRE DURC E ADE                | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 28.637,68  | 2024 - 11119<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 942 del 18/12/2024  |
| 10296   | 03/04/2025 | FT. VB 25001909 del 07/03/2025 (MEDIHOSPES) PN METRO PLUS LOTTO 2-IV C.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ASILI NIDO DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                     | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 1.305,73   | 2024 - 9533<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024   |
| 11619   | 23/04/2025 | Ft. n. 0000163/EP del 18.03.2025 (OCCUP. E SOLID.) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili delle scuole - LOTTO 1 - periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                      | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 121.599,43 | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 11620   | 23/04/2025 | Ft. n. 12/PA del 20.03.2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili delle scuole - LOTTO 1 - periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                   | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 103.849,46 | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 11622   | 23/04/2025 | Ft. n. VB25002954 del 07.04.2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili delle scuole - LOTTO 1 - periodo Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                           | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 39.127,61  | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 11958   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                          | 1.582,24   | 2024 - 9534/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024 |
| 11959   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                          | 1.482,75   | 2024 - 9535/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024 |
| 12210   | 30/04/2025 | Ft. n. 0000162/EP del 18.03.2025 (OCCUP. E SOLID.) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili degli asili nido comunali - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo GENNAIO 2025. DURC, Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 3.299,93   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12211   | 30/04/2025 | Ft. n. 0000146/EP del 13.03.2025 (OCCUP. E SOLID.) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili delle scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo GENNAIO2025. DURC, Verifica AER.               | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 84.355,46  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12220   | 30/04/2025 | Ft. n. 14/PA del 20.03.2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili degli asili nido comunali - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo GENNAIO 2025. N. 4 DURC, Verifica AER.         | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 7.957,10   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12221   | 30/04/2025 | Ft. n. 13/PA del 20.03.2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili delle scuole comunali - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo GENNAIO 2025. N. 4 DURC, Verifica AER.        | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 77.554,28  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12222   | 30/04/2025 | Ft. n. VB25002956 del 07.04.2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili degli asili nido comunali - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo GENNAIO 2025. DURC, Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 1.234,51   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12223   | 30/04/2025 | Ft. n. VB25002955 del 07.04.2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili delle scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo GENNAIO 2025. DURC, Verifica AER.              | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 36.726,55  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12383   | 06/05/2025 | Ft. n. N0000217/EP del 14/04/2025 (OCCUP & SOLID) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni diversamente Abili delle scuole - LOTTO 1 - V Contr. Att. FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.            | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 135.927,87 | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 12384   | 06/05/2025 | Ft. n. 20/PA del 14/04/2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni diversamente Abili delle scuole - LOTTO 1 - V Contr. Att. FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                        | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 108.222,29 | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 12385   | 06/05/2025 | Ft. n. NVB25003207 del 17/04/2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni diversamente Abili delle scuole - LOTTO 1 - V Contr. Att. FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.               | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 39.179,15  | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 12727   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                             | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                       | 565,08     | 2024 - 9534/5<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024 |
| 12728   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                             | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                       | 529,55     | 2024 - 9535/5<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 610 del 29/08/2024 |
| 12790   | 13/05/2025 | Ft. n. 0000196/EP del 03/04/2025 (OCCUP & SOLID) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili delle scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.     | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 89.043,97  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12791   | 13/05/2025 | Ft. n. 0000197/EP del 03/04/2025 (OCCUP & SOLID) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili Asili Nido - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.       | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 7.478,26   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12793   | 13/05/2025 | Ft. n. 18/PA del 09/04/2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili delle scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 77.781,71  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12795   | 13/05/2025 | Ft. n. 19/PA del 09/04/2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili Asili Nido - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                  | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 8.744,34   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12796   | 13/05/2025 | Ft. n. VB25003208 del 17/04/2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili delle scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.      | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 34.473,11  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 12797   | 13/05/2025 | Ft. n. VB25003209 del 17/04/2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili Asili Nido - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo FEBBRAIO 2025. All: DURC.                      | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 2.783,57   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 13369   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                         | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                   | 4.662,31   | 2025 - 3875/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024 |
| 13370   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                         | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                   | 3.327,16   | 2025 - 3867/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024 |
| 13779   | 19/05/2025 | Ft. n. 0000266/EP del 06.05.2025 (OCCUP & SOLID) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni diversamente Abili delle scuole - LOTTO 1 - V Contr. Att. MARZO 2025. All: DURC, c/c dedic. e Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 133.215,89 | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 13781   | 19/05/2025 | Ft. n. 24/PA del 06.05.2025 (MERIDIA Coop. Soc.) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni diversamente Abili delle scuole - LOTTO 1 - V Contr. Att. MARZO 2025. All: DURC, c/c dedic. e Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 106.813,01 | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 13818   | 20/05/2025 | Ft. n. 0000267/EP del 06/05/2025 (OCCUP & SOLID) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo: MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.           | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 90.798,87  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 13819   | 20/05/2025 | Ft. n. 0000268/EP del 06/05/2025 (OCCUP & SOLID) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili Asili Nido - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo: MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.       | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 7.270,53   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 13821   | 20/05/2025 | Ft. n. 25/PA del 09/05/2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili scuole - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo: MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                      | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 81.352,76  | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 13822   | 20/05/2025 | Ft. n. 26/PA del 09/05/2025 (MERIDIA) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente abili Asili Nido - LOTTO 2 - V Contr. Att. Periodo: MARZO 2025. All: DURC, Verifica AdE.                  | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'<br>SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA<br>CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES        | 8.208,28   | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 13930   | 21/05/2025 | PAGOPA N. 300000000001613751 Servizio di vidimazione menù scolastici scuole infanzia e primaria.                                                                                                                                     | AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI<br>LUNGOMARE STARITA, 6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06534340721 P.I. 6534340721 | 340,00     | 2025 - 7795<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 307 del 17/04/2025   |
| 14732   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 1.109,56   | 2025 - 3875/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024 |
| 14733   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 791,86     | 2025 - 3867/3<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 689 del 23/09/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |              | IMPEGNO                                                                                |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                        | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 15151               | 03/06/2025 | Fatt. n. VB25004171 del 21.05.2025 (MEDIHOSPES) Gestione del Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni diversamente abili delle scuole - LOTTO 1 - V Contr. Att. MARZO 2025. All: DURC, Verifica AER.      | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 39.788,22    | 2025 - 3874<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024   |
| 15598               | 05/06/2025 | Ft. n. VB25004173 del 21.05.2025 (MEDIHOSPES) Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli utenti diversamente abili degli asili nido comunali - LOTTO 2 - Contr. Att. n. 5. Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 2.326,57     | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 15599               | 05/06/2025 | Ft. n. VB25004172 del 21.05.2025 (MEDIHOSPES) Servizio di ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli ALUNNI diversamente Abili - LOTTO 2 - Contr. Att. n. 5. Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER.                           | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP.TIPO A(03457100729)MERIDIA CONSORZIO COOP.SOC-MEDIHOSPES | 33.141,74    | 2025 - 3861<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024   |
| 15673               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                  | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80017210727                       | 396,30       | 2025 - 3875/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 984 del 30/12/2024 |
| 15674               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                  | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80017210727                       | 282,81       | 2025 - 3867/4<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 969 del 23/12/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | 1.560.847,05 | N° Mandati: 43                                                                         |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                         |                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                              |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                             | Creditore                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 15236               | 03/06/2025 | FT. NN. FATTPA 23_24 DEL 11.12.2024 E 3_25 DEL 04.02.2025 PER SERVIZIO GESTIONE BANDO CONCESSIONE BONUS FITTO COMPETENZA ANNO 2023. DURC E VERIFICA ADE | COSECA SRL VIA G. MURAT N. 98 - 70100 - BARI (BA) P.I. 5637320721 | 18.300,00 | 2024 - 10165<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1331 del 02/10/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                         |                                                                   | 18.300,00 | N° Mandati: 1                                                                                        |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 10269   | 03/04/2025 | FATTURA n.116/2025/PA:SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI BARI, CARBONARA, CEGLIE DEL CAMPO, LOSETO, PALESE, S. SPIRITO E TORRE A MARE” - PERIODO MARZO 2025                                                               | BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL VIA ROMA, 127 - 73041 - CARMIANO (LE) C.F. 05054270755 P.I. 5054270755                                        | 78.891,73 | 2025 - 4211<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 127 del 05/02/2025                          |
| 10480   | 07/04/2025 | Fatt. n. 149A/2025 del 31.03.2025 (GEA) Servizio HOME MAKER DI EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE - VI° C. A. (III del Serv. Home Maker). Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. DURC E Verifica AER.                | ATI GEA COOP.SOC.A R.L.(03157090725) CAPOGR.-PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOC. A R.L.(01212220725) V.PIER PAOLO PASOLINI, 5 - 70100 - BARI (BA) | 60.486,34 | 2025 - 7373 (Origin.:2024 - 8908)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 840 del 28/06/2024 |
| 10481   | 07/04/2025 | Fatt. n. 98/2025 del 31.03.2025 (PROGETTO CITTA') Servizio HOME MAKER DI EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE - VI° C. A. (III del Serv. Home Maker). Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. All. DURC e Verifica AER. | ATI GEA COOP.SOC.A R.L.(03157090725) CAPOGR.-PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOC. A R.L.(01212220725) V.PIER PAOLO PASOLINI, 5 - 70100 - BARI (BA) | 37.041,31 | 2025 - 7373 (Origin.:2024 - 8908)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 840 del 28/06/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 10551   | 08/04/2025 | PARTE FATTURA n.4/2025: GESTIONE e MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO CREMATORIO DEL CIMITERO DI BARI E DELL'ANNESSA CAMERA MORTUARIA - MARZO 2025. D.U.R.C. e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO. | 2 P SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 28 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 06023750729 P.I. 6023750729                                      | 65.247,59 | 2025 - 3208<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1722 del 06/12/2024                         |
| 10552   | 08/04/2025 | SALDO FATTURA n.4/2025: GESTIONE e MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO CREMATORIO DEL CIMITERO DI BARI E DELL'ANNESSA CAMERA MORTUARIA - MARZO 2025. D.U.R.C. e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO. | 2 P SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 28 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 06023750729 P.I. 6023750729                                      | 14.631,30 | 2025 - 6520<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 232 del 06/03/2025                          |
| 11009   | 14/04/2025 | FATTURA n.58/E/2025: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE COMPARTECIP. UTENTI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO BIMESTRE 27.1.2025 - 27.3.2025                                                        | SERVIZI LOCALI SPA<br>VIA G. SCHIAPARELLI, 17 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 03170580751 P.I. 3170580751                             | 9.150,00  | 2025 - 6496<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 82 del 29/01/2025                        |
| 11230   | 16/04/2025 | Parte FT. N. 0000208/EP del 7.4.2025 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PER. DIC.24-GEN-FEB 25. DURC E ADE                                | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729 | 9.352,38  | 2025 - 2537<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 727 del 22/12/2022                       |
| 11231   | 16/04/2025 | Saldo FT. N. 0000208/EP del 7.4.2025 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PER. DIC.24-GEN-FEB 25. DURC E ADE                                | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729 | 9.043,39  | 2025 - 7355 (Origin.:2024 - 2614)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 727 del 22/12/2022 |
| 11380   | 17/04/2025 | FT. N. 184A/2025 DELL'8/04/205 ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN ALBO DELLE FAMIGLIE SENZA CONFINI ADULTI** per. GENNAIO-FEBBRAIO. DURC E ADE                                                         | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                 | 9.166,67  | 2025 - 2547/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 788 del 30/05/2023                     |
| 11412   | 17/04/2025 | Fatt. n. 506/01 del 11.04.2025 (CONS. LIB. IMPRESE) lotto 1 - Servizio di assistenza domiciliare (ADI) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. DURC E ADE                                                 | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                | 70.843,06 | 2024 - 9111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                       |
| 11413   | 17/04/2025 | Fatt. n. 189/PA del 10.04.2025 (ASSISTENZA 2000) lotto 1 - Servizio di assistenza integrata ADI anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Dure e Ade                                                        | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                | 55.100,16 | 2024 - 9111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                       |
| 11414   | 17/04/2025 | Fatt. n. 6/1 del 11.02.2025 (SOLID. E LAVORO) lotto 1Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025.Dure e Ade                                                 | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                | 31.485,80 | 2024 - 9111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                       |
| 11421   | 17/04/2025 | parte Fatt. n. 507/01 del 11.04.2025 (CONS. LIB. IMPRESE). Servizio di assistenza domiciliare (SAD) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Dure e Ade                                                    | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                | 57.955,85 | 2024 - 9111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                       |
| 11422   | 17/04/2025 | parte Fatt. n. 507/01 del 11.04.2025 (CONS. LIB. IMPRESE). Servizio di assistenza domiciliare (SAD) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Dure e Ade                                                    | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                | 33.556,96 | 2024 - 9112<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                       |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 11423   | 17/04/2025 | Saldo Fatt. n. 507/01 del 11.04.2025 (CONS. LIB. IMPRESE). Servizio di assistenza domiciliare (SAD) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Durc e Ade                                                                                          | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                          | 44.770,62  | 2024 - 9112<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                        |
| 11424   | 17/04/2025 | parte Fatt. n. 188/PA del 10.04.2025 (ASSISTENZA 2000). Servizio di assistenza domiciliare (SAD) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Durc e Verifica Ade                                                                                    | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                          | 61.214,87  | 2024 - 9112<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                        |
| 11425   | 17/04/2025 | Saldo Fatt. n. 188/PA del 10.04.2025 (ASSISTENZA 2000). Servizio di assistenza domiciliare (SAD) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Durc e Verifica Ade                                                                                    | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                          | 44.783,34  | 2024 - 9113<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                        |
| 11426   | 17/04/2025 | Fatt. n. 67/1 del 11.04.2025 (Coop. Soc. SOLID. E LAVORO) Servizio di assistenza domiciliare (SAD) anziani periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2025. Durc, e Verifica Ade.                                                                                | RTI CONS.LIBERE IMPR.ONLUS (CAP.G)ASSISTENZA 2000 SCS(MAND)-SOLID.&LAVORO(MAND)-CSS SERV.SAN.(ESECU)                                          | 60.570,42  | 2024 - 9113<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 966 del 24/07/2024                        |
| 11444   | 18/04/2025 | PARTE FT. 535/15.4.25 (ELEPNDU') SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' DELL'APUA - PORTA UNICA DI ACCESSO RESO NEL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO2025. DURC, ADE                                                                                          | RTI CONSORZIO ELPENDU' CAPOGRUPPO (P.I. 04645010721) E CONS.MERIDIA (P.I. 05284150728)<br>VIA RICCIOTTO CANUDO 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) | 988,41     | 2024 - 2779 (Origin.:2023 - 9425)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1014 del 19/07/2023 |
| 11445   | 18/04/2025 | SALDO FT. 535/15.4.25 (ELEPNDU') SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' DELL'APUA - PORTA UNICA DI ACCESSO RESO NEL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO2025. DURC, ADE                                                                                          | RTI CONSORZIO ELPENDU' CAPOGRUPPO (P.I. 04645010721) E CONS.MERIDIA (P.I. 05284150728)<br>VIA RICCIOTTO CANUDO 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) | 24.853,31  | 2024 - 8664/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 957 del 22/07/2024                      |
| 11446   | 18/04/2025 | FT. 21/PA DEL 14/4/25 (MERIDIA) SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' DELL'APUA - PORTA UNICA DI ACCESSO RESO NEL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO2025. DURC, ADE                                                                                           | RTI CONSORZIO ELPENDU' CAPOGRUPPO (P.I. 04645010721) E CONS.MERIDIA (P.I. 05284150728)<br>VIA RICCIOTTO CANUDO 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) | 8.278,36   | 2024 - 2779 (Origin.:2023 - 9425)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1014 del 19/07/2023 |
| 11602   | 22/04/2025 | Fatt. n. 1/PA/25 del 14.04.2025. Servizio di supporto tecnico all'Uff. di Piano per controllo, monitoraggio e rend.ne PSZ 2022-2024 periodo Dicembre 2024 - Marzo 2025. Certific. Cassa, Dichiaraz. no dipp. e c/c dedicato.                   |                                                                                                                                               | 2.665,00   | 2024 - 8696<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 766 del 13/06/2024                        |
| 11844   | 24/04/2025 | Saldo Ft. n. 1008 del 16.04.2025. A.Q. "BARI HOME CARE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA ANNI 0 A 64 - IV° C.A. - LOTTO 2. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. N. 2 DURC, Verifica AER. | CONSORZIO DOMICARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA A. MANZI N.8 - 22100 - COMO (CO)<br>C.F. 02050010350 P.I. 2050010350                    | 126.730,08 | 2025 - 2894 (Origin.:2024 - 9570)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1136 del 30/08/2024 |
| 12320   | 06/05/2025 | FATTURA n.151/2025PA: SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI BARI, CARBONARA, CEGLIE DEL CAMPO, LOSETO, PALESE, S. SPIRITO E TORRE A MARE" - PERIODO APRILE 2025                                                                             | BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL<br>VIA ROMA, 127 - 73041 - CARMIANO (LE)<br>C.F. 05054270755 P.I. 5054270755                                    | 78.891,73  | 2025 - 4211<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 127 del 05/02/2025                           |
| 12321   | 06/05/2025 | FATTURA n.6/2025: GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CREMATORIO DEL CIMITERO DI BARI E DELL'ANNESSA CAMERA MORTUARIA - Periodo APRILE 2025                                                                                             | 2 P SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 28 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 06023750729 P.I. 6023750729                                                | 75.702,10  | 2025 - 6520<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 232 del 06/03/2025                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                    |
| 12803   | 13/05/2025 | RICEVUTA N. 02/2025 DEL 29.04.2025 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ". DURC E ADE                                                                                           | ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN -SEZIONE DI BARI-<br>Via Michele Viterbo, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93018210729                        | 33.493,13 | 2025 - 7354 (Origin.:2024 - 2613)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 727 del 22/12/2022   |
| 13774   | 19/05/2025 | Fatt. n. 585 del 23.04.2025 (Cons. ELPENDU'). POC METRO - PROGETTO POC_BA_13.1.S SERVIZIO "SEGRETARIATO SOCIALE", AZIONE I.3.1 "AZIONI COMPLEMENTARI ALLA STRATEGIA DEL PON METRO". Per Gen - Feb 2025. All. Durc e Verifica AER.          | RTI CONSORZIO ELPENDU' CAPOGRUPPO (P.I. 04645010721) E CONS.MERIDIA (P.I. 05284150728)<br>VIA RICCIOTTO CANUDO 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) | 87.370,85 | 2025 - 7572<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 343 del 24/03/2025                         |
| 13775   | 19/05/2025 | Fatt. n. 22/PA del 23.04.2025 (Coop. Soc. MERIDIA). POC METRO - PROGETTO POC_BA_13.1.S SERVIZIO "SEGRETARIATO SOCIALE", AZIONE I.3.1 "AZIONI COMPLEMENTARI ALLA STRATEGIA DEL PON METRO" Periodo Gen - Feb 2025. All. Durc e Verifica AER. | RTI CONSORZIO ELPENDU' CAPOGRUPPO (P.I. 04645010721) E CONS.MERIDIA (P.I. 05284150728)<br>VIA RICCIOTTO CANUDO 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA) | 20.063,02 | 2025 - 7572<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 343 del 24/03/2025                         |
| 13959   | 22/05/2025 | PARTE FT.89/2025 DEL 15.5.25 GESTIONE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI MEDIAZIONE PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA, PERIODO SETTEMBRE 2024/ FEBBRAIO 2025. DURC, ADE                                                                                  | CRISI - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS<br>VIA G.AMENDOLA,120 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 4746080722                                            | 5.000,00  | 2024 - 8194/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1023 del 02/08/2024                      |
| 13960   | 22/05/2025 | SALDO FT.89/2025 DEL 15.5.25 GESTIONE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI MEDIAZIONE PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA, PERIODO SETTEMBRE 2024/ FEBBRAIO 2025. DURC, ADE                                                                                  | CRISI - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.ONLUS<br>VIA G.AMENDOLA,120 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 4746080722                                            | 3.600,00  | 2025 - 2786/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1023 del 02/08/2024                      |
| 14270   | 27/05/2025 | FT. 20/9 DEL 7/5/25 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARIPER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' -2^ANNUALITA' .C.D. IN FAMIGLIA PERIODO DA LUGLIO A NOVEMBRE 2024. DURC                                      | STARBENE S.R.L.<br>Via G.NITTO DE ROSSI N.56 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06724940728 P.I. 6724940728                                          | 4.462,09  | 2025 - 4173<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 106 del 04/02/2025                         |
| 14938   | 28/05/2025 | Fatt. n. 417 del 05.05.2025. Servizio di supervisione del personale dei servizi sociali periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc, Dichiarazione bollo e Verifica AER.                                                                        | LA MERIDIANA S.R.L<br>VIA S. FONTANA, 10/C - 70056 - MOLFETTA (BA)<br>P.I. 3633700723                                                         | 11.684,40 | 2025 - 3450 (Origin.:2024 - 11090)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1682 del 18/12/2024 |
| 15037   | 29/05/2025 | Fatt. n. 244A/2025 del 19.05.2025. PN Metro Plus Progetto BA4.4.11.1 "Centro Sociale Polivalente per anziani" periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc e Verifica AER.                                                                       | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                           | 59.271,90 | 2025 - 2803<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 648 del 22/05/2024                         |
| 15041   | 29/05/2025 | FT. N. 0000294/EP del 16.5.2025 PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PER. FEBBRAIO/MARZO 2025. DURC E ADE                                                                     | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729           | 19.085,18 | 2025 - 2537<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 727 del 22/12/2022                         |
| 15283   | 04/06/2025 | FT. 7/1.6.25 GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO CREMATORIO DEL CIMITERO DI BARI E DELL'ANNESSA CAMERA MORTUARIA.PERIODO MAGGIO 2025. DURC, ADE                                                                                | 2 P SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 28 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 06023750729 P.I. 6023750729                                                | 83.786,38 | 2025 - 6520<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 232 del 06/03/2025                            |
| 15310   | 04/06/2025 | FT. 188/2025/PA DEL 30/5/25 ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DI BARI, CARBONARA, CEGLIE DEL CAMPO, LOSETO, PALESE, S. SPIRITO E TORRE A MARE" - PERIODO MAGGIO 2025. DURC, ADE                                   | BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL<br>VIA ROMA, 127 - 73041 - CARMIANO (LE)<br>C.F. 05054270755 P.I. 5054270755                                    | 78.891,73 | 2025 - 4211<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 127 del 05/02/2025                            |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 15477   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                                         | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                       | 2.927,29  | 2024 - 8793/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 456 del 11/06/2024                                        |
| 16240   | 12/06/2025 | PARTE FATTURA n.118/2025: GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL COMUNE DI BARI FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                                        | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>CORSO ITALIA, 171/175 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05058260729 P.I. 5058260729                         | 8.400,00  | 2024 - 10313<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1451 del 31/10/2024                       |
| 16241   | 12/06/2025 | SALDO FATTURA n.118/2025: GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA DEL COMUNE DI BARI FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA ADE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                                        | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>CORSO ITALIA, 171/175 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05058260729 P.I. 5058260729                         | 8.400,00  | 2025 - 3041 (Origin.:2024 - 10313)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1451 del 31/10/2024 |
| 16262   | 12/06/2025 | Ft. n. VB25003762 del 09.05.2025. Buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno per anziani e disabili - A.O. 2024/2025 - Compartecipazione al servizio quale contributo in sostituzione degli utenti. Per. LUGLIO 2024. DURC          | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767             | 178,68    | 2025 - 4174<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 106 del 04/02/2025                         |
| 18454   | 18/06/2025 | FATTURA n.106E/2025: SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE COMPARTECIP. UTENTI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI,ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SEMI - PERIODO 28.3.2025 - 27.05.2025.                                                  | SERVIZI LOCALI SPA<br>VIA G. SCHIAPARELLI, 17 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 03170580751 P.I. 3170580751                                           | 9.150,00  | 2025 - 6496<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 82 del 29/01/2025                          |
| 18455   | 18/06/2025 | FATTURA n.275A/2025: ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO DI UN ALBO DELLE FAMIGLIE SENZA CONFINI ADULTI - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                          | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                               | 9.166,67  | 2025 - 2547/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 788 del 30/05/2023                       |
| 18608   | 23/06/2025 | Fatt. n. 000003-2025 del 13.06.2025 (TRACCEVERDI Coop. Soc.). Anticipo Co-progettazione progetto "Sentinelle di Biodiversità nel Parco di Lama Balice. All. Durc, Dichiarazione riparto quote, c/c dedicato e Verifica AER. Buono di carico 17832. | ATI COOP.TRACCEVERDI (CAPOFILA C.F. 07237260729)MOVIMENTO NATURAL.PRO LAMA BALICE APS- ARCOIRIS COOP<br>. - 70100 - BARI (BA)                     | 10.217,95 | 2025 - 2838<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 864 del 05/07/2024                         |
| 18609   | 23/06/2025 | Fatt. n. FPA 6/25 del 08.05.2025 (ARCOIRIS Coop. Soc.). Anticipo Co-progettazione progetto "Sentinelle di Biodiversità nel Parco di Lama Balice. All. Durc, Dichiarazione riparto quote, c/c dedicato. Buono di carico 17832.                      | ATI COOP.TRACCEVERDI (CAPOFILA C.F. 07237260729)MOVIMENTO NATURAL.PRO LAMA BALICE APS- ARCOIRIS COOP<br>. - 70100 - BARI (BA)                     | 3.973,65  | 2025 - 2838<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 864 del 05/07/2024                         |
| 18612   | 23/06/2025 | Fatt. n. 000003-2025 del 13.06.2025 (TRACCEVERDI Coop. Soc.). Anticipo Co-progettazione progetto "Sentinelle di Biodiversità nel Parco di Lama Balice. All. Dichiarazione no Durc e riparto quote, c/c dedicato. Buono di carico 17832.            | ATI COOP.TRACCEVERDI (CAPOFILA C.F. 07237260729)MOVIMENTO NATURAL.PRO LAMA BALICE APS- ARCOIRIS COOP<br>. - 70100 - BARI (BA)                     | 4.730,54  | 2025 - 2838<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 864 del 05/07/2024                         |
| 18724   | 23/06/2025 | Fatt. n. 139/2025 del 16.06.2025. Gestione dei servizi socio-sanitari in favore della popolazione anziana 1° c.a. periodo Febbraio/Marzo 2025. All. Durc e Verifica AER.                                                                           | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS<br>CORSO ITALIA, 171/175 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05058260729 P.I. 5058260729                         | 16.800,00 | 2025 - 3041 (Origin.:2024 - 10313)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1451 del 31/10/2024 |
| 18879   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                     | 696,70    | 2024 - 8793/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 456 del 11/06/2024                                        |
| 19273   | 30/06/2025 | Fatt. n. 285A/2025 del 19.06.2025 (GEA Coop. Soc.) Servizio HOME MAKER DI EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE - V° C. A. (III del Serv. Home Maker). Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC e Verifica AER.                        | ATI GEA COOP.SOC.A R.L.(03157090725)<br>CAPOGR.-PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOC. A R.L.(01212220725)<br>V.PIER PAOLO PASOLINI, 5 - 70100 - BARI (BA) | 64.264,50 | 2025 - 7373 (Origin.:2024 - 8908)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 840 del 28/06/2024   |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |              | IMPEGNO                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                                         | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 19274                                | 30/06/2025 | Fatt. n. 188/2025 del 19.06.2025 (PROGETTO CITTA') Servizio HOME MAKER DI EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE - V° C. A. (III del Serv. Home Maker). Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2025. DURC e Verifica AER. | ATI GEA COOP.SOC.A R.L.(03157090725)<br>CAPOGR.-PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOC. A R.L.(01212220725)<br>V.PIER PAOLO PASOLINI, 5 - 70100 - BARI (BA) | 46.073,16    | 2025 - 7373 (Origin.:2024 - 8908)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 840 del 28/06/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 1.663.088,60 | N° Mandati: 49                                                                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 1030215999 |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | 3.242.235,65 | N° Mandati: 93                                                                                                              |

Codice Gestionale 1030216001 - Pubblicazione bandi di gara

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO                              |            |                                                                                                                       |                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                           | Creditore                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 15713                                | 06/06/2025 | PAGOPA N. 301030024470218534 Contributo gara SA ID rag 92587 Estrenalizzazione della gestione delle piscine comunali. | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE<br>Via Marco Minghetti, 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97584460584 | 880,00  | 2025 - 3101<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 331 del 13/11/2024 |
| Totale Missione: 06                  |            |                                                                                                                       |                                                                                                          | 880,00  | N° Mandati: 1                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 1030216001 |            |                                                                                                                       |                                                                                                          | 880,00  | N° Mandati: 1                                                                                          |

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |         | IMPEGNO                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                     | Creditore                                                                                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                   |
| 9955    | 01/04/2025 | Sistemazione contabile ccp 1036175402 *Prot.446856/23.12.2024 Settembre/Novembre 2024                                                           | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006      | 73,65   | 2024 - 7921<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 43 del 09/04/2024 |
| 9956    | 01/04/2025 | Sistemazione contabile ccp 1036175402 *Prot.33164/28.01.2025 Dicembre 2024                                                                      | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006      | 23,19   | 2024 - 7921<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 43 del 09/04/2024 |
| 9965    | 01/04/2025 | Sistemazione contabile ccp 1036175402 *Prot. 95721/14.03.2025 Gennaio 2025                                                                      | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006      | 23,46   | 2025 - 6513<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 46 del 04/03/2025 |
| 10755   | 09/04/2025 | SPESE DI NOTIFICA n. 21 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI. NOTA UNEP PROT. 102120/19.3.25                      | UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI<br>piazza Enrico De Nicola, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93123580727 | 350,00  | 2025 - 7263<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 462 del 11/03/2025   |
| 12291   | 05/05/2025 | Sistemazione contabile spesa tenuta ccp n.86298155, Note Tributi n.95708 e n.95710 del 14/03/2025, addizionale IRPEF Dicembre 2024-Gennaio 2025 | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006      | 17,45   | 2025 - 6513<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 46 del 04/03/2025 |
| 13003   | 14/05/2025 | Sistemazione contabile ccp 99299786*Prot.46131/06.02.25-Dicembre 2024*Collegato a reversale n.14757                                             | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006      | 28,07   | 2024 - 7921<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 43 del 09/04/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 13799   | 20/05/2025 | Prelevamento dal ccp n.86298155, Nota Tributi Prot.118743 del 01/04/2025, IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2025                                                                                               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 8,49      | 2025 - 6513<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 46 del 04/03/2025      |
| 14177   | 26/05/2025 | Ft N. 7825080117 del 07/05/2025 Servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento relativi alle entrate patrimoniali GIUGNO 2020 (causa errato rifiuto Ft .9298 del 14/07/20). All: Durc. | POSTEL S.P.A.<br>VIALE G. MASSAIA 31 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04839740489 P.I. 5692591000              | 24,40     | 2025 - 8021/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 469 del 29/04/2025 |
| 14952   | 28/05/2025 | Sistemazione contabile ccp 1036175402*Nota Tributi n.110968 del 26/03/2025, CUP Febbraio 2025*Collegato a reversale n.18523                                                                         | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 23,49     | 2025 - 6513<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 46 del 04/03/2025      |
| 15214   | 03/06/2025 | FT. 577A DEL 7/5/25servizio di stampa, imbustamento e recapito con posta raccomandata A.R. avvisi TARI. DURC, VERIFICA ADE                                                                          | CO.R.E.L. SCRL<br>VIA CARULLI,74 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80025990724 P.I. 2688580725                | 18.810,50 | 2024 - 10282<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 197 del 29/10/2024    |
| 16220   | 11/06/2025 | Fatt. n. 93/PA del 30.04.2025. Servizio di notificazione atti a mezzo messi periodo Aprile 2025. All. Durc.                                                                                         | FULMINE GROUP S.R.L.<br>VIA RE FEDERICO 16/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05590500822 P.I. 5590500822 | 1.826,71  | 2025 - 101<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip.<br>Segreteria Generale n.ro 104 del 16/11/2022   |
| 16243   | 12/06/2025 | PRELEVAMENTO DAL CCP N.86298155*Nota Tributi Prot.188441 del 28/05/2025, IRPEF MESE DI MARZO-APRILE 2025                                                                                            | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 16,96     | 2025 - 6513<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 46 del 04/03/2025      |
| 18510   | 19/06/2025 | Sistemazione contabile spese ccp 1036175402 - Prot.189890/29.05.2025 Marzo/Aprile 2025                                                                                                              | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 50,50     | 2025 - 6513<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 46 del 04/03/2025      |
| 18745   | 24/06/2025 | Ft N. 7825099310 del 28/05/2025 Servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento relativi alle entrate patrimoniali. PERIODO APRILE 2025. DURC                                           | POSTEL S.P.A.<br>VIALE G. MASSAIA 31 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04839740489 P.I. 5692591000              | 60,23     | 2025 - 8021/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 469 del 29/04/2025 |

Totale Missione: 01

21.337,10 N° Mandati: 14

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 10196   | 02/04/2025 | FT. n. 1025070122 (20.03.2025) - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. - FEBBRAIO 2025 - ALL. DURC           | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 1.531,02 | 2025 - 3203<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del 06/12/2024  |
| 10328   | 03/04/2025 | Parte Ft. n. 1025051714 del 03.03.2025 Servizio di notifica atti giudiziari in violazione al C.D.S. - Acquisto stampati postali per il fabbisogno 2025. DURC | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 2,00     | 2025 - 3202<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del 06/12/2024  |
| 10329   | 03/04/2025 | Saldo Ft. n. 1025051714 del 03.03.2025 Servizio di notifica atti giudiziari in violazione al C.D.S. - Acquisto stampati postali per il fabbisogno 2025. DURC | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 931,00   | 2025 - 4566<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 261 del 18/02/2025   |
| 10910   | 11/04/2025 | PAGOPA 304110000045768532 RIMBORSO SPESE NOTIFICA                                                                                                            | COMUNE DI VILLA GUARDIA<br>C.F. 00602060139 P.I. 602060139                                       | 11,98    | 2025 - 2567/2<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 459 del 08/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 10911   | 11/04/2025 | Ft. n. 1025068994 del 20.03.2025. Servizio di postalizzazione e notifica delle sanzioni alle violazioni del CDS - periodo FEBBRAIO 2025. All. DURC e c/c dedicato.               | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 2.121,66 | 2025 - 3202<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del<br>06/12/2024    |
| 12959   | 14/05/2025 | FT. N. 1025096687 DEL 22.4.2025 SERVIZIO SMA DI POSTALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S.-CONTO CONTRATTUALE 50012484-019**PER. MARZO 2025. DURC | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 2.781,83 | 2025 - 3203<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del<br>06/12/2024    |
| 13027   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MARIGLIANO<br>C.F. 01204890634 P.I. 1253711210                                         | 21,76    | 2024 - 2702/251<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13028   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MATERA<br>- 75100 - MATERA (MT)<br>C.F. 80002870774 P.I. 313580771                     | 27,52    | 2024 - 2702/252<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13029   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MATTINATA<br>C.F. 83001290713 P.I. 1009880715                                          | 5,88     | 2024 - 2702/253<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13030   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MELENDUGNO<br>C.F. 80010060756 P.I. 2337430751                                         | 10,70    | 2024 - 2702/254<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13031   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MESAGNE<br>P.I. 81030744                                                               | 169,46   | 2024 - 2702/255<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13032   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MINERVINO MURGE<br>- 76013 - MINERVINO MURGE (BT)<br>C.F. 81002110724 P.I. 81002110724 | 11,12    | 2024 - 2702/256<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13033   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MISILMERI<br>C.F. 86000450824 P.I. 2403880822                                          | 5,88     | 2024 - 2702/257<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13034   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MISSAGLIA<br>P.I. 612960138                                                            | 6,83     | 2024 - 2702/258<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13035   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MOLA DI BARI<br>- 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 00884000720                        | 225,60   | 2024 - 2702/259<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13036   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                        | COMUNE DI MONCALIERI<br>P.I. 1577930017                                                          | 5,88     | 2024 - 2702/260<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                         |                                                                                                                      |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                             | Creditore                                                                                                            | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 13037   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI MONTERONI DI LECCE<br>C.F. 00259090751                                                                     | 75,38   | 2024 - 2702/261<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13038   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI MONZUNO<br>C.F. 00956680375 P.I. 528301203                                                                 | 5,88    | 2024 - 2702/262<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13039   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI NOICATTARO<br>VIA P.NENNI ANG.VIA MACARIO - 70016 -<br>NOICATTARO (BA)<br>C.F. 00895240729 P.I. 5165930727 | 317,06  | 2024 - 2702/263<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13040   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI NOTO<br>P.I. 195880893                                                                                     | 5,88    | 2024 - 2702/264<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13041   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI OLGiate COMASCO<br>C.F. 00417080132 P.I. 417080132                                                         | 5,88    | 2024 - 2702/265<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13042   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI OLGinate<br>P.I. 634350136                                                                                 | 5,88    | 2024 - 2702/266<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13043   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI ORTA NOVA<br>PIAZZA NENNI 39 - 71045 - ORTA NOVA (FG)<br>C.F. 81001190719 P.I. 395770712                   | 29,40   | 2024 - 2702/267<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13044   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI ORTONA<br>P.I. 149620692                                                                                   | 5,88    | 2024 - 2702/268<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13045   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI OSTUNI<br>PIAZZA LIBERTA' - 72017 - OSTUNI (BR)<br>C.F. 81000090746 P.I. 81090748                          | 52,92   | 2024 - 2702/269<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13046   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI OZIERI<br>C.F. 00247640907 P.I. 247640907                                                                  | 5,88    | 2024 - 2702/270<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13047   | 14/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI PADOVA<br>VIA MUNICIPIO - 35100 - PADOVA (PD)<br>C.F. 00644060287 P.I. 644060287                           | 9,61    | 2024 - 2702/271<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 598 del<br>07/05/2025 |
| 13054   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI TOLVE<br>C.F. 80002650762 P.I. 1063500761                                                                  | 3,25    | 2024 - 2702/272<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                         |                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                             | Creditore                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 13055   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI TORINO<br>PIAZZA PALAZZO DI CITTA' ,1 - 10100 - TORINO (TO)<br>C.F. 00514490010 P.I. 514490010 | 11,76   | 2024 - 2702/273<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13056   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI TORITTO<br>- 70020 - TORITTO (BA)<br>C.F. 80006460721 P.I. 1044500724                          | 33,28   | 2024 - 2702/274<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13057   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE TORRE ANNUNZIATA<br>C.F. 00581960630 P.I. 1244431217                                              | 5,88    | 2024 - 2702/275<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13058   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI TORRICELLA<br>C.F. 80008970735 P.I. 833360738                                                  | 5,88    | 2024 - 2702/276<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13059   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI TRAPANI<br>- 91100 - TRAPANI (TP)<br>C.F. 80003210814 P.I. 79880811                            | 5,88    | 2024 - 2702/277<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13060   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI TRUCCAZZANO<br>VIA SALVATORE QUASIMODO, 1 - 20060 - TRUCCAZZANO (MI)<br>P.I. 5043880151        | 10,45   | 2024 - 2702/278<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13061   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI UGENTO<br>C.F. 81003470754 P.I. 1449230752                                                     | 16,83   | 2024 - 2702/279<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13062   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | UNIONE DEI COMUNI CITTA' RIVIERA DEL BRENTA<br>P.I. 3412000279                                           | 5,88    | 2024 - 2702/280<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13063   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | UNIONE DI COMUNI VERONA EST<br>PIAZZALE TRENTO, 2<br>C.F. 03273550230                                    | 10,70   | 2024 - 2702/281<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13064   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VASTO<br>- 66054 - VASTO (CH)<br>P.I. 120410691                                                | 46,60   | 2024 - 2702/282<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13065   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VENOSA<br>VIA ROMA, 185 - 85029 - VENOSA (PZ)<br>C.F. 86000090760 P.I. 751300765               | 10,70   | 2024 - 2702/283<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |
| 13066   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VENTIMIGLIA<br>PIAZZA DELLA LIBERTA', 3<br>C.F. 00247210081                                    | 5,88    | 2024 - 2702/284<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del 07/05/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                         |                                                                                                                                 |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                             | Creditore                                                                                                                       | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 13067   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VERONA<br>VIA BERTONI 4 - 37100 - VERONA (VR)<br>P.I. 215150236                                                       | 20,79   | 2024 - 2702/285<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del<br>07/05/2025 |
| 13068   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VILLAPIANA<br>VIA CAMPO DELLA LIBERTA' - 87076 -<br>VILLAPIANA (CS)<br>P.I. 81000090787                               | 5,88    | 2024 - 2702/286<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del<br>07/05/2025 |
| 13069   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VIMERCATE<br>PIAZZA UNITA' D' ITALIA 1 - 20059 -<br>VIMERCATE (MI)<br>P.I. 728730961                                  | 5,88    | 2024 - 2702/287<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del<br>07/05/2025 |
| 13070   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI VITTUONE<br>PIAZZA ITALIA, 5<br>C.F. 00994250155                                                                      | 5,88    | 2024 - 2702/288<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del<br>07/05/2025 |
| 13071   | 14/05/2025 | Rimborso spese di notifica sostenute dal comune di Bari | COMUNE DI MELISSANO<br>VIA CASARANO<br>C.F. 81003390754                                                                         | 5,88    | 2024 - 2702/289<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 601 del<br>07/05/2025 |
| 13201   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI RUTIGLIANO<br>- 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 00518490727                                                           | 17,64   | 2024 - 2702/290<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13202   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI SALERNO<br>- 84100 - SALERNO (SA)<br>C.F. 80000330656 P.I. 263650657                                                  | 11,76   | 2024 - 2702/291<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13203   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI<br>P.I. 901220723                                                                                  | 11,88   | 2024 - 2702/292<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13204   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO<br>VIALE ALCIDE DE GASPERI, 124 - 63039 - SAN<br>BENEDETTO DEL TRONTO (AP)<br>P.I. 360140446 | 5,88    | 2024 - 2702/293<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13205   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE<br>P.I. 1108890755                                                                               | 5,88    | 2024 - 2702/294<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13206   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA<br>P.I. 1031990714                                                                           | 22,46   | 2024 - 2702/295<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13207   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA               | COMUNE DI S. GIULIANO MILANESE<br>VIA DE NICOLA 2 - 20098 - SAN GIULIANO<br>MILANESE (MI)<br>P.I. 798940151                     | 5,88    | 2024 - 2702/296<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                           |                                                                                                                             |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                               | Creditore                                                                                                                   | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 13208   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO<br>VIA ROTA,1 - 71015 - SANNICANDRO<br>GARGANICO (FG)<br>P.I. 1001950714                    | 12,38   | 2024 - 2702/297<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13209   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI SANREMO<br>P.I. 253750087                                                                                         | 11,76   | 2024 - 2702/298<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13210   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO<br>IONIO<br>C.F. 00356330795 P.I. 356330795                                            | 11,76   | 2024 - 2702/299<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13211   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE<br>PIAZZA DR SIMONE, 8 - 70029 - SANTERAMO IN<br>COLLE (BA)<br>C.F. 82001050721 P.I. 862890720 | 82,32   | 2024 - 2702/300<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13212   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI SCAFATI<br>PIAZZA MUNICIPIO, 1<br>P.I. 625680657                                                                  | 5,88    | 2024 - 2702/301<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13213   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI SORA<br>CORSO VOLSCI 111 - 3039 - SORA (FR)<br>P.I. 217140607                                                     | 5,88    | 2024 - 2702/302<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13214   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI STORNARA<br>VIA ETTORE FIERAMOSCA 20 - 71047 -<br>STORNARA (FG)<br>P.I. 397570714                                 | 7,83    | 2024 - 2702/303<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13215   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI TARANTO<br>PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 74100 - TARANTO (TA)<br>C.F. 80008750731 P.I. 850530734                          | 124,02  | 2024 - 2702/304<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13216   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI TELGATE<br>C.F. 00240940163 P.I. 240940163                                                                        | 5,88    | 2024 - 2702/305<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13217   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI TERRASINI<br>P.I. 643580822                                                                                       | 10,23   | 2024 - 2702/306<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13218   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI TERZIGNO<br>C.F. 84003450636 P.I. 4044091215                                                                      | 24,19   | 2024 - 2702/307<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13219   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI TEVEROLA<br>P.I. 455580613                                                                                        | 5,88    | 2024 - 2702/308<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                            |                                                                                                    |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                | Creditore                                                                                          | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 13220   | 15/05/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                  | COMUNE DI TOLLO<br>- 66010 - TOLLO (CH)<br>C.F. 00145440699                                        | 5,88    | 2024 - 2702/309<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 600 del<br>07/05/2025 |
| 13438   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PALAGIANELLO<br>C.F. 80010830737 P.I. 857680730                                          | 5,88    | 2024 - 2702/310<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13439   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PALERMO<br>- 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 80016350821                                    | 9,78    | 2024 - 2702/311<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13440   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PALO DEL COLLE<br>VIA UMBERTO I, 56 - 70027 - PALO DEL COLLE<br>(BA)<br>C.F. 80021630720 | 331,62  | 2024 - 2702/312<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13441   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PARMA<br>- 43100 - PARMA (PR)<br>C.F. 00162210348 P.I. 162210348                         | 11,76   | 2024 - 2702/313<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13442   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PISTOIA<br>P.I. 108690470                                                                | 5,88    | 2024 - 2702/314<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13443   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI POGGIOMARINO<br>- 80040 - POGGIOMARINO (NA)<br>P.I. 1248441212                           | 5,88    | 2024 - 2702/315<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13444   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI POLICORO<br>- 75025 - POLICORO (MT)<br>C.F. 00111210779 P.I. 111210779                   | 5,88    | 2024 - 2702/316<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13445   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI POMEZIA<br>C.F. 02298490588 P.I. 1040151001                                              | 10,18   | 2024 - 2702/317<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13446   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PONTI SUL MINCIO<br>C.F. 00159450204 P.I. 159450204                                      | 135,24  | 2024 - 2702/318<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13447   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI POVIGLIO<br>VIA G. VERDI,1 - 42028 - POVIGLIO (RE)<br>P.I. 440380350                     | 10,70   | 2024 - 2702/319<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |
| 13448   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA<br>SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PREGANZIOL<br>C.F. 01190200269                                                           | 11,76   | 2024 - 2702/320<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                                                                         |                                                                                    |         | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                             | Creditore                                                                          | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 13449   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PULSANO<br>C.F. 80010270736 P.I. 1890460734                              | 15,78   | 2024 - 2702/321<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13450   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI PUTIGNANO<br>- 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 82002270724 P.I. 926670720 | 63,12   | 2024 - 2702/322<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13451   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI RANCO<br>- 21020 - RANCO (VA)<br>C.F. 00280790122                        | 5,88    | 2024 - 2702/323<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13452   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI RAVANUSA<br>- 92029 - RAVANUSA (AG)<br>C.F. 01383860846                  | 10,78   | 2024 - 2702/324<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13453   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI RAVENNA<br>C.F. 00354730392 P.I. 354730392                               | 21,55   | 2024 - 2702/325<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13454   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI REGGIO CALABRIA<br>- 89100 - REGGIO DI CALABRIA (RC)<br>P.I. 136380805   | 52,50   | 2024 - 2702/326<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13455   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI RIONERO IN VULTURE<br>P.I. 778990762                                     | 11,76   | 2024 - 2702/327<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13456   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI RUBASSOMERO<br>- 10040 - RUBIANA (TO)<br>C.F. 01381880010                | 5,88    | 2024 - 2702/328<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13457   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI ROMA<br>- 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80034390585 P.I. 2438750586            | 5,88    | 2024 - 2702/329<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13458   | 16/05/2025 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COME DA VS. RICHIESTA SOSTENUTE IN FAVORE DEL COMUNE DI BARI | COMUNE DI ROZZANO<br>- 20089 - ROZZANO (MI)<br>P.I. 1743420158                     | 30,16   | 2024 - 2702/330<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 599 del 07/05/2025 |
| 13733   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                             | COMUNE DI ADRANO<br>C.F. 80001490871 P.I. 1277250872                               | 5,88    | 2024 - 2702/331<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del 07/05/2025 |
| 13734   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                             | COMUNE DI ALLISTE<br>- 73040 - ALLISTE (LE)<br>C.F. 81000570754 P.I. 3740360759    | 5,88    | 2024 - 2702/332<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del 07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                             |                                                                                    |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                 | Creditore                                                                          | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 13735   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI ALTAMURA<br>- 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 82002590725 P.I. 2422160727  | 129,46  | 2024 - 2702/333<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13736   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI APRICENA<br>C.F. 84000350714 P.I. 991140716                              | 17,80   | 2024 - 2702/334<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13737   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI ASCOLI PICENO<br>C.F. 00229010442 P.I. 229010442                         | 5,88    | 2024 - 2702/335<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13738   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI ASTI<br>C.F. 00072360050 P.I. 72360050                                   | 5,88    | 2024 - 2702/336<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13739   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BARLETTA<br>- 76121 - BARLETTA (BT)<br>C.F. 00741610729 P.I. 443960729   | 23,52   | 2024 - 2702/337<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13740   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO<br>C.F. 00346830789 P.I. 346830789                   | 5,88    | 2024 - 2702/338<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13741   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BENEVENTO<br>- 82100 - BENEVENTO (BN)<br>C.F. 00074270620 P.I. 74270620  | 28,52   | 2024 - 2702/339<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13742   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BISCEGLIE<br>- 76011 - BISCEGLIE (BT)<br>C.F. 83001630728 P.I. 973800725 | 211,68  | 2024 - 2702/340<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13743   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BITRITTO<br>- 70020 - BITRITTO (BA)<br>P.I. 821080728                    | 106,08  | 2024 - 2702/341<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13744   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BORGONE SUSA<br>C.F. 86501310014 P.I. 4493410015                         | 5,88    | 2024 - 2702/342<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13745   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CAIVANO<br>C.F. 01144820634 P.I. 1252221211                              | 5,88    | 2024 - 2702/343<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13746   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CAPACI<br>C.F. 80019740820 P.I. 653700823                                | 21,40   | 2024 - 2702/344<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                             |                                                                                                                       |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                 | Creditore                                                                                                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 13747   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CAROVIGNO<br>VIA G. VERDI 1 - 72100 - BRINDISI (BR)<br>C.F. 81001790740 P.I. 210140745                      | 11,76   | 2024 - 2702/345<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13748   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE<br>- 81033 - CASAL DI PRINCIPE (CE)<br>C.F. 81000750612 P.I. 3697540619                   | 16,58   | 2024 - 2702/346<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13749   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI<br>- 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)<br>C.F. 05600440639 P.I. 1441681218             | 8,46    | 2024 - 2702/347<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13750   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASAMASSIMA<br>P.ZZA ALDO MORO, 2 - 70010 - CASAMASSIMA<br>(BA)<br>C.F. 80012570729 P.I. 2708650722         | 41,16   | 2024 - 2702/348<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13751   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE<br>- 70020 - CASSANO DELLE MURGE (BA)<br>C.F. 00878940725 P.I. 878940725                | 176,40  | 2024 - 2702/349<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 13752   | 19/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASTELDACCIA<br>C.F. 00582420824 P.I. 582420824                                                             | 13,88   | 2024 - 2702/350<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 595 del<br>07/05/2025 |
| 14051   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA<br>C.F. 82000270635 P.I. 1548131216                                                 | 6,67    | 2024 - 2702/351<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14052   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASTELLANA GROTTI<br>- 70013 - CASTELLANA GROTTI (BA)<br>C.F. 00834380727                                   | 5,88    | 2024 - 2702/352<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14053   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CASTELVETRANO<br>PIAZZA UMBERTO I 5 (TP) - 91022 -<br>CASTELVETRANO (TP)<br>C.F. 81001210814 P.I. 296480817 | 5,88    | 2024 - 2702/353<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14054   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CATANIA<br>P.I. 137020871                                                                                   | 5,88    | 2024 - 2702/354<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14055   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CATANZARO<br>C.F. 00129520797 P.I. 129520797                                                                | 5,88    | 2024 - 2702/355<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14056   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA<br>C.F. 81000180745 P.I. 215080748                                                         | 11,98   | 2024 - 2702/356<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                             |                                                                                                           |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                 | Creditore                                                                                                 | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 14057   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CELLINO SAN MARCO<br>C.F. 91001750743 P.I. 747470748                                            | 67,81   | 2024 - 2702/357<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14058   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CERIGNOLA<br>PIAZZA REPUBBLICA 2 - 71042 - CERIGNOLA<br>(FG)<br>C.F. 00362170714 P.I. 362170714 | 55,94   | 2024 - 2702/358<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14059   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CIVITAVECCHIA<br>- 53 - CIVITAVECCHIA (RM)<br>C.F. 02700960582 P.I. 1104351000                  | 9,84    | 2024 - 2702/359<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14060   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI COLOGNO MONZESE<br>C.F. 03353020153 P.I. 749020962                                              | 5,88    | 2024 - 2702/360<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14061   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO<br>Via Barnaba Abenante, 35<br>C.F. 03557570789 P.I. 3557570789              | 24,14   | 2024 - 2702/361<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14062   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CORVARA IN BADIA<br>- 65020 - CORVARA (PE)<br>C.F. 81007850217 P.I. 482100211                   | 5,88    | 2024 - 2702/362<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14063   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI CUTROFIANO<br>C.F. 80009050750 P.I. 1818960757                                                  | 29,40   | 2024 - 2702/363<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14064   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI ERCHIE<br>C.F. 80000960742 P.I. 2335430746                                                      | 17,89   | 2024 - 2702/364<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14065   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI FASANO<br>- 72015 - FASANO (BR)<br>C.F. 81001370741 P.I. 182990747                              | 19,96   | 2024 - 2702/365<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14066   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI FERRARA<br>- 44100 - FERRARA (FE)<br>C.F. 00297110389 P.I. 297110389                            | 21,40   | 2024 - 2702/366<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14067   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI FOGGIA<br>- 71100 - FOGGIA (FG)<br>C.F. 00363460718 P.I. 363460718                              | 17,64   | 2024 - 2702/367<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14068   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI FRASCATI<br>- 87010 - FRASCATI (RM)<br>C.F. 84000770580 P.I. 2145231003                         | 5,88    | 2024 - 2702/368<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO |            |                                             |                                                                                                                                    |         | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                 | Creditore                                                                                                                          | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 14069   | 22/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GENOVA<br>- 16100 - GENOVA (GE)<br>C.F. 00856930102 P.I. 856930102                                                       | 27,85   | 2024 - 2702/369<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 596 del<br>07/05/2025 |
| 14145   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GINOSA<br>P.ZZA MARCONI - 74013 - GINOSA (TA)<br>C.F. 80007530738 P.I. 852030733                                         | 33,50   | 2024 - 2702/370<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14146   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GIOIA DEL COLLE<br>piazza Margherita di Savoia, 10 - 70023 - GIOIA DEL<br>COLLE (BA)<br>C.F. 82000010726 P.I. 2411370725 | 78,90   | 2024 - 2702/371<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14147   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GIOIA TAURO<br>P.I. 137710802                                                                                            | 5,88    | 2024 - 2702/372<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14148   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GIOVINAZZO<br>P.ZZA VITT. EMANUELE II, 64 - 70054 -<br>GIOVINAZZO (BA)<br>C.F. 80004510725 P.I. 80004510725              | 161,52  | 2024 - 2702/373<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14149   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GIULIANO IN CAMPANIA<br>P.I. 1547361210                                                                                  | 11,68   | 2024 - 2702/374<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14150   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI GIZZERIA<br>C.F. 00297850794 P.I. 297850794                                                                              | 5,88    | 2024 - 2702/375<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14151   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI IRSINA<br>C.F. 00117770776 P.I. 117770776                                                                                | 5,50    | 2024 - 2702/376<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14152   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI ISERNIA<br>P.I. 34670943                                                                                                 | 5,88    | 2024 - 2702/377<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14153   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI LAMEZIA TERME<br>P.I. 301390795                                                                                          | 5,88    | 2024 - 2702/378<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14154   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI LA SPEZIA<br>P.I. 211160114                                                                                              | 5,88    | 2024 - 2702/379<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14155   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI LATINA<br>- 4100 - LATINA (LT)<br>P.I. 97020598                                                                          | 11,76   | 2024 - 2702/380<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                      |
| 14156   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LECCE<br>VIA 20 SETTEMBRE - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 80008510754 P.I. 153390752             | 5,88      | 2024 - 2702/381<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14157   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LEGNANO<br>PIAZZA SAN MAGNO N. 9 - 20025 - LEGNANO<br>(MI)<br>C.F. 00807960158 P.I. 807960158 | 5,88      | 2024 - 2702/382<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14158   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LEPORANO<br>- 74020 - LEPORANO (TA)<br>C.F. 80011070739 P.I. 80011070739                      | 5,88      | 2024 - 2702/383<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14159   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LESINA<br>PIAZZA ALDO MORO - 71010 - LESINA (FG)<br>C.F. 00357670710 P.I. 357670710           | 23,52     | 2024 - 2702/384<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14160   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LIONI<br>C.F. 00203920640 P.I. 203920640                                                      | 12,01     | 2024 - 2702/385<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14161   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LIZZANELLO<br>- 73023 - LIZZANELLO (LE)<br>C.F. 80010200758                                   | 5,88      | 2024 - 2702/386<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14162   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LOCOROTONDO<br>- 70010 - LOCOROTONDO (BA)<br>C.F. 00905560728 P.I. 905560728                  | 22,46     | 2024 - 2702/387<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14163   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI LUCERA<br>- 71036 - LUCERA (FG)<br>P.I. 392580718                                             | 9,28      | 2024 - 2702/388<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14164   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI MAGLIE<br>- 73024 - MAGLIE (LE)<br>C.F. 83000390753 P.I. 272210758                            | 15,38     | 2024 - 2702/389<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 14165   | 26/05/2025 | COMUNE DI BARI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                                             | COMUNE DI MANDURIA<br>- 74024 - MANDURIA (TA)<br>C.F. 80009070733 P.I. 900930736                        | 55,62     | 2024 - 2702/390<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 597 del<br>07/05/2025 |
| 16053   | 10/06/2025 | Fatt. n. 1025121991 del 23.05.2025. SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE<br>SMA DELLE NOTIFICHE DELLE SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL<br>C.D.S. Periodo Aprile 2025. All. Dure e c/c dedicato.                      | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 3.123,52  | 2025 - 3203<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del<br>06/12/2024    |
| 18479   | 18/06/2025 | Ftt. nn. 3250177667, 3250177668, 3250177669 del 22.05.2025. Servizio di<br>postalizzazione delle notifiche delle sanzioni alle violazioni del CDS -<br>periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC, Verifica AER | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 10.598,14 | 2025 - 3202<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del<br>06/12/2024    |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 18480               | 18/06/2025 | Ft. n. 1025120916 del 23.05.2025. Servizio di postalizzazione delle notifiche delle sanzioni alle violazioni del CDS - periodo APRILE 2025. DURC, Verifica AER         | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 6.237,44  | 2025 - 3202<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1629 del 06/12/2024    |
| 19214               | 27/06/2025 | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                            | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME<br>- 43039 - SALSOMAGGIORE TERME (PR)<br>C.F. 00201150349 P.I. 201150349  | 11,03     | 2024 - 2702/391<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 813 del 23/06/2025 |
| 19218               | 27/06/2025 | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA                                                                                                                                            | COMUNE DI BOLZANO<br>P.ZZA MUNICIPIO, 5 - 39100 - BOLZANO-BOZEN (BZ)<br>C.F. 00389240219 P.I. 389240219 | 17,64     | 2025 - 2567/3<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 813 del 23/06/2025   |
| 19236               | 30/06/2025 | FT. n. 1025133143 (04.06.2025) - PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE SANZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL C.D.S - PERIODO OTTOBRE 2024 - ALL. DURC | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006        | 1.269,57  | 2024 - 3510<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1120 del 11/12/2023    |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 32.721,10 | N° Mandati: 152                                                                                              |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                  |                                                                                                         |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore                                                                                               | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 9926                | 01/04/2025 | FATTURA n.255/PA/2024: Servizio di notificazione atti - DICEMBRE 2024                                            | FULMINE GROUP S.R.L.<br>VIA RE FEDERICO 16/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05590500822 P.I. 5590500822 | 3.123,08 | 2025 - 107<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 104 del 16/11/2022 |
| 12380               | 06/05/2025 | Saldo Fatt. n. 35/PA del 31.03.2025. Servizio di notificazione atti a mezzo messi periodo Marzo 2025. All. Durc. | FULMINE GROUP S.R.L.<br>VIA RE FEDERICO 16/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05590500822 P.I. 5590500822 | 560,82   | 2025 - 107<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 104 del 16/11/2022 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                  |                                                                                                         | 3.683,90 | N° Mandati: 2                                                                                      |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO |            |                                                                      |                                                                                                         |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                          | Creditore                                                                                               | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 9927    | 01/04/2025 | FATTURA n.2/PA/2025: Servizio di notificazione atti - GENNAIO 2025   | FULMINE GROUP S.R.L.<br>VIA RE FEDERICO 16/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05590500822 P.I. 5590500822 | 934,40   | 2025 - 106<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 104 del 16/11/2022 |
| 9928    | 01/04/2025 | FATTURA n.30/PA/2025: Servizio di notificazione atti - FEBBRAIO 2025 | FULMINE GROUP S.R.L.<br>VIA RE FEDERICO 16/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05590500822 P.I. 5590500822 | 1.473,15 | 2025 - 106<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 104 del 16/11/2022 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030216002 - Spese postali

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO                              |            |                                                                                                                  |                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 12379                                | 06/05/2025 | Parte Fatt. n. 35/PA del 31.03.2025. Servizio di notificazione atti a mezzo messi periodo Marzo 2025. All. Dure. | FULMINE GROUP S.R.L.<br>VIA RE FEDERICO 16/A - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 05590500822 P.I. 5590500822 | 592,45    | 2025 - 106<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 104 del 16/11/2022 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                                                  |                                                                                                         | 3.000,00  | N° Mandati: 3                                                                                      |
| Totale Codice Gestionale: 1030216002 |            |                                                                                                                  |                                                                                                         | 60.742,10 | N° Mandati: 171                                                                                    |

Codice Gestionale 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 10225               | 02/04/2025 | PAGOPA 301030022535433085 CONTRIBUTO ANAC SA ID RAG 71642. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CON POSTA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO DI AVVISI TARI E ADEMPIMENTI CONNESSI | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE<br>Via Marco Minghetti, 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97584460584 | 35,00   | 2024 - 10284<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 197 del 29/10/2024 |
| 10279               | 03/04/2025 | PAGOPA 301030022535457147 GARA 71643GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DEI TRIBUTI MAGGIORI ED ANNESSI SERVIZI SPECIALISTICI                                                          | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE<br>Via Marco Minghetti, 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97584460584 | 35,00   | 2024 - 9933<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 172 del 02/10/2024  |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 70,00   | N° Mandati: 2                                                                                     |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO |            |                                                                                                   |                                                                                                             |         | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                       | Creditore                                                                                                   | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11075   | 14/04/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. N. 532 /1 SEM 2017 DEL 18/12/2024              | COMUNE DI MILANO<br>VIA PORPORA, 10 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01199250158                               | 5,88    | 2025 - 5621/1 (Origin.:2024 - 7799)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 28 del 25/02/2025 |
| 11076   | 14/04/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROTT. NN. 7581 DEL 31/01/2025 E 9960 DEL 11/02/2025 | COMUNE DI MARTINA FRANCA<br>- 74015 - MARTINA FRANCA (TA)<br>C.F. 80006710737 P.I. 280760737                | 11,76   | 2025 - 5621/2 (Origin.:2024 - 7799)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 28 del 25/02/2025 |
| 11077   | 14/04/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. N. 200 DEL 08/01/2025                          | COMUNE DI BITETTO<br>PIAZZA ALDO MORO - 70020 - BITETTO (BA)<br>C.F. 00939820726 P.I. 939820726             | 11,68   | 2025 - 5621/3 (Origin.:2024 - 7799)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 28 del 25/02/2025 |
| 11078   | 14/04/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. N. 1496 DEL 11/02/2025                         | COMUNE DI CELLAMARE<br>PIAZZA RISORGIMENTO, 33 - 70010 - CELLAMARE (BA)<br>C.F. 80017750722 P.I. 3827640727 | 10,70   | 2025 - 5621/4 (Origin.:2024 - 7799)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 28 del 25/02/2025 |
| 11079   | 14/04/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROTT. NN. 2646 DEL 31/01/2025 E 3183 DEL 06/02/2025 | COMUNE DI BITRITTO<br>P.ZZA LEONE, 14 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 00821080728                           | 17,64   | 2025 - 5621/5 (Origin.:2024 - 7799)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 28 del 25/02/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                           |                                                               |         | IMPEGNO                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                               | Creditore                                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11080                                | 14/04/2025 | COMUNE DI BARI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. N. 4656 DEL 12/02/2025 | COMUNE DI Ceglie Messapica<br>C.F. 81000180745 P.I. 215080748 | 5,88    | 2025 - 5621/6 (Origin.:2024 - 7799)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 28 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                           |                                                               | 63,54   | N° Mandati: 6                                                                                                                 |
| Totale Codice Gestionale: 1030216999 |            |                                                                           |                                                               | 133,54  | N° Mandati: 8                                                                                                                 |

Codice Gestionale 1030217001 - Commissioni per servizi finanziari

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |          | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                         | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11514                                | 22/04/2025 | Regolarizzazione sospesi per commissioni di n. 28 terminali POS PAGOPA per le esigenze della ripartizione Servizi demografici, Elettorali e Statistici**per. gennaio-marzo.                                                            | NEXI PAYMENTS SPA<br>C.so Sempione, 55 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 04107060966 P.I. 10542790968 | 2.858,39 | 2025 - 2731<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 9 del 01/02/2024     |
| 14694                                | 27/05/2025 | Regolarizzazione sospeso n. 11227/6.5.2025-ft. n. 2847459 del 27.4.2025 per acquisizione di n. 28 terminali POS PAGOPA per le esigenze della ripartizione Servizi demografici, Elettorali e Statistici.**per. gennaio-marzo 2025. Dure | NEXI PAYMENTS SPA<br>C.so Sempione, 55 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 04107060966 P.I. 10542790968 | 1.680,00 | 2025 - 2731<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 9 del 01/02/2024     |
| 14698                                | 27/05/2025 | Parte iva -ft. n. 2847459 del 27.4.2025 per acquisizione di n. 28 terminali POS PAGOPA per le esigenze della ripartizione Servizi demografici, Elettorali e Statistici**per. febbraio-marzo 2025. Dure                                 | NEXI PAYMENTS SPA<br>C.so Sempione, 55 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 04107060966 P.I. 10542790968 | 369,60   | 2025 - 2731<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 9 del 01/02/2024     |
| 18546                                | 20/06/2025 | Spesa per tenuta conto corrente postale 7195849*Nota Trib.prt180182/22.05.2025*Mandato vincol a reversale n.21022/20.06.2025.                                                                                                          | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006  | 240,00   | 2022 - 5077 (Origin.:2020 - 3857)<br>Provvedimento: 150- Determinazione Tributi n.ro 9 del 16/01/2020 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 5.147,99 | N° Mandati: 4                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1030217001 |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 5.147,99 | N° Mandati: 4                                                                                         |

Codice Gestionale 1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                             |                                                                            |         | IMPEGNO                                                                                              |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Creditore                                                                  | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 10827   | 10/04/2025 | Regolarizzazione spese minute per tenuta conto competenza 2024 addebitate con e/c nel 2025.                                 | TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT SPA<br>VIA PUTIGNANI 98 - 70100 - BARI (BA) | 162,12  | 2024 - 7357/7<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 25 del 10/04/2025 |
| 10828   | 10/04/2025 | Regolarizzazione sospesi per piccole spese di tesoreria 1-2 trimestre 2025 e spese servizi MULTICBUS, TESOWEB E UNITESOWEB. | TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT SPA<br>VIA PUTIGNANI 98 - 70100 - BARI (BA) | 182,00  | 2025 - 6498/1<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 25 del 10/04/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                    |                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                              |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                        | Creditore                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 14265                                | 27/05/2025 | Ft N. 2025022298 del 21/05/2025 Canone Bpiol key periodo: dal 01/01/2024 al 31/05/2024. All: Durc. | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 12,20   | 2025 - 6498/2<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 37 del 26/05/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                    |                                                                                                  | 356,32  | N° Mandati: 3                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030217002 |            |                                                                                                    |                                                                                                  | 356,32  | N° Mandati: 3                                                                                        |

Codice Gestionale 1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                        |                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                            | Creditore                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 15183                                | 03/06/2025 | FT. 2025016366/24.4.25 SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2024. DURC | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>VIALE EUROPA, 190 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97103880585 P.I. 1114601006 | 878,40  | 2022 - 5078/1 (Origin.:2019 - 3902)<br>Provvedimento: 150- Determinazione Tributi n.ro 392 del 27/12/2018 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                        |                                                                                                  | 878,40  | N° Mandati: 1                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030217999 |            |                                                                        |                                                                                                  | 878,40  | N° Mandati: 1                                                                                             |

Codice Gestionale 1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |          | IMPEGNO                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                  | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                     |
| 18368                                | 17/06/2025 | PARTE Ft N. SER/106 del 03/06/2025 Servizio di analisi chimico-cliniche e strumentali per i dipendenti del Comune di Bari. Periodo: NOVEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025. All: Durc, Verifica AdE. | PIANETA SALUTE S.R.L.<br>VIALE DELLA REPUBBLICA 111 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7935780721 | 2.146,60 | 2024 - 3263<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 745 del 24/11/2023 |
| 18369                                | 17/06/2025 | SALDO Ft N. SER/106 del 03/06/2025 Servizio di analisi chimico-cliniche e strumentali per i dipendenti del Comune di Bari. Periodo: NOVEMBRE 2024- FEBBRAIO 2025. All: Durc, Verifica AdE. | PIANETA SALUTE S.R.L.<br>VIALE DELLA REPUBBLICA 111 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7935780721 | 3.014,20 | 2025 - 2653<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 745 del 24/11/2023 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 5.160,80 | N° Mandati: 2                                                                                     |
| Totale Codice Gestionale: 1030218001 |            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 5.160,80 | N° Mandati: 2                                                                                     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 10340   | 04/04/2025 | FATTURA n.ES29/2025: GESTIONE IN MODALITA' SAAS DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL/WEB PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BARI - MARZO 2025                           | SINTAX SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 9 - 87036 - RENDE (CS)<br>C.F. 02177970783 P.I. 2177970783                                             | 16.543,20 | 2025 - 3069<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 208 del 12/11/2024                                  |
| 10753   | 09/04/2025 | FT. N. 7/PA DEL 18.3.2025 SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE SISTEMA DI PRENOTAZIONE E GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA "TUPASSI" PRESSO LA RIPARTIZIONE TRIBUTI**01/01/25-31/12/25. DURC                     | QUANTROPA SRL<br>VIA RIVA FREDDA 3 - 26013 - CREMA (CR)<br>C.F. 01736420199                                                              | 976,00    | 2025 - 2846<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 116 del 16/07/2024                                  |
| 11188   | 15/04/2025 | PARTI FT n. 5190000267 del 31/03/2025: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RIPARTIZIONE SERV. FINANZIARIO A PARTIRE DAL 16/12/2024 AL 15/03/2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | EXPRIVIA S.P.A.<br>C.F. 08825020723 P.I. 8825020723                                                                                      | 2.634,83  | 2024 - 7437/1<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio<br>Finanziario n.ro 32 del 19/04/2024                              |
| 11189   | 15/04/2025 | SALDO FT n. 5190000267 del 31/03/2025: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RIPARTIZIONE SERV. FINANZIARIO A PARTIRE DAL 16/12/2024 AL 15/03/2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | EXPRIVIA S.P.A.<br>C.F. 08825020723 P.I. 8825020723                                                                                      | 13.174,42 | 2025 - 2735/1<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio<br>Finanziario n.ro 32 del 19/04/2024                              |
| 11592   | 22/04/2025 | PARTI FT. N. 11/PA DEL 27.3.2025 CANONE ANNUO 2025 PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA TUPASSI. DURC E ADE                                                                                          | QUANTROPA SRL<br>VIA RIVA FREDDA 3 - 26013 - CREMA (CR)<br>C.F. 01736420199                                                              | 4.270,00  | 2025 - 3702<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 1716 del 23/12/2024                                 |
| 11611   | 22/04/2025 | Ft N. 2510000210 del 20/03/2025 Pn Metro Plus 2021-27 Priorità 1 "Agenda digitale e innovazione urbana" Progetto migrazione del Bari Service Digital Platform. All: Durc, Verifica AdE.       | SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.("PSN S.P.A.")<br>Via giacomo Puccini, 6 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 16825251008 P.I. 16825251008 | 29.224,59 | 2025 - 7348 (Origin.:2024 - 8899)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 450 del 02/07/2024 |
| 11627   | 23/04/2025 | Ft N. 2510000209 del 28/02/2025 Pn Metro Plus 2021-27 Priorità 1 "Agenda digitale e innovazione urbana" Progetto migrazione di "Bari smart city & digital twin". All: Durc, Verifica AdE.     | SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.("PSN S.P.A.")<br>Via giacomo Puccini, 6 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 16825251008 P.I. 16825251008 | 35.317,93 | 2025 - 7345 (Origin.:2024 - 8973)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 490 del 11/07/2024 |
| 11628   | 23/04/2025 | FT. N. 5190000265 DEL 31.3.2025ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE S.I.S. TRIBUTI ICP -GITRI PER**GEN-MARZO 2025. DURC                         | EXPRIVIA S.P.A.<br>C.F. 08825020723 P.I. 8825020723                                                                                      | 1.335,90  | 2025 - 2845<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 108 del 16/07/2024                                  |
| 11629   | 23/04/2025 | PARTI FT. N. 182/14.4.2025 "GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DEI TRIBUTI MAGGIORI (TARI) ED ANNESSI SERVIZI SPECIALISTICI***3° TRIMESTRE 2025. DURC E ADE.               | GOLEM NET SRL<br>VIA DANTE RUFFINI, 22 - 26100 - CREMONA (CR)<br>C.F. 09106071005 P.I. 9106071005                                        | 4.571,66  | 2024 - 8951<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 107 del 09/07/2024                                  |
| 11630   | 23/04/2025 | SALDO FT. N. 182/14.4.2025 "GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DEI TRIBUTI MAGGIORI (TARI) ED ANNESSI SERVIZI SPECIALISTICI***3° TRIMESTRE 2025. DURC E ADE.               | GOLEM NET SRL<br>VIA DANTE RUFFINI, 22 - 26100 - CREMONA (CR)<br>C.F. 09106071005 P.I. 9106071005                                        | 44.645,60 | 2025 - 2841<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 107 del 09/07/2024                                  |
| 11840   | 24/04/2025 | PARTI FT. 940/10.4.25 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA ODEWEB ATTI AMMINISTRATIVI PERIODO 1/1/25-31/3/25. DURC,ADE                                                                                   | BEST TOOL SRL<br>OZZANO EMILIA - 46019 - VIADANA (MN)<br>P.I. 3129171207                                                                 | 106,75    | 2025 - 5538 (Origin.:2023 - 9018)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 42 del 30/06/2023  |
| 11841   | 24/04/2025 | SALDO FT. 940/10.4.25 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA ODEWEB ATTI AMMINISTRATIVI PERIODO 1/1/25-31/3/25. DURC,ADE                                                                                   | BEST TOOL SRL<br>OZZANO EMILIA - 46019 - VIADANA (MN)<br>P.I. 3129171207                                                                 | 106,75    | 2025 - 5539 (Origin.:2024 - 8827)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 446 del 28/06/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 12502   | 12/05/2025 | FATTURA n.5190000244//2025: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RIPARTIZIONE PERSONALE.                                                                                                   | EXPRIVIA S.P.A.<br>C.F. 08825020723 P.I. 8825020723                                                                                               | 14.593,15 | 2025 - 2733/1<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 303 del 10/05/2024                       |
| 12503   | 12/05/2025 | FATTURA n.54/PA/2025: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SOFTWARE KEROS IN CLOUD E DEI TERMINALI PER LA RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025                                                                      | CRONOTIME S.R.L.<br>VIA CAMILLO ROSALBA, 49 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 5566500723                                                                | 9.238,45  | 2025 - 5653/1 (Origin.:2024 - 3548)<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 262 del 30/04/2024 |
| 12652   | 12/05/2025 | Parte FT. 251/PA/25 del 28.4.25 PNRR M1C1: spese servizi conduzione applicativa portale pagamenti backoffice/sportello digitale, digit bus, digit FIN.Bok&Pay, applIO adozione piattaforma Pagopa. Durc e Ade                          | EFIL SRL<br>VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1625 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 3789750100                                                                     | 11.532,05 | 2024 - 8479<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 325 del 24/05/2024               |
| 12764   | 13/05/2025 | FATTURA n.ES34/2025: GESTIONE IN MODALITA' SAAS DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL/WEB PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BARI - PERIODO MARZO 2025                                                            | SINTAX SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 9 - 87036 - RENDE (CS)<br>C.F. 02177970783 P.I. 2177970783                                                      | 16.543,20 | 2025 - 3069<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 208 del 12/11/2024                          |
| 12765   | 13/05/2025 | FT. 3016000766 DEL 14/3/25 (DEDA NEXT) (ESECUTRICE DEL SERVIZIO) SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO RIPARTIZIONE PERSONALE. RITENUTA 0,5%. DURC                                                     | RTI HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. -MANDATARIA<br>Cernusco sul Naviglio (Milano) - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00282140029 P.I. 12582280157 | 503,97    | 2025 - 5652 (Origin.:2024 - 118)<br>Provvedimento: 090- Determinazione Ripartiz. Personale n.ro 528 del 20/08/2021        |
| 12774   | 13/05/2025 | FATTURA n.PKIFT2411329/2025 "PLANETEK": MANUTENZIONE,ASSISTENZA SISTEMI DI E-GOVERNMENT PER IMPRESE,PROFESSIONISTI E OPERATORI DEGLI ENTI AREA METROPOLITANA BARI - FATTURA e n.4 D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO.                      | RTI CLE SRL CAPOGRUPPO-ENGINEERING INFORMATICA SPA-PLANETEK ITALIA SRL-MUNICIPIA SPA-TECNOLOGICA SRL<br>VIA G. AMENDOLA 187/A - 70100 - BARI (BA) | 2.285,21  | 2024 - 2586<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 86 del 12/12/2022                   |
| 14663   | 27/05/2025 | PORTE FT N. 2025913662 DEL 29/04/2025 (ENGINEERING) SERVIZI MAC&ASS- MANUTENZIONE,ASSISTENZA SISTEMI DI E-GOVERNMENT PER IMPRESE,PROFESSIONISTI E OPERATORI DEGLI ENTI AREA METROPOLITANA. ALL: DURC.                                  | RTI CLE SRL CAPOGRUPPO-ENGINEERING INFORMATICA SPA-PLANETEK ITALIA SRL-MUNICIPIA SPA-TECNOLOGICA SRL<br>VIA G. AMENDOLA 187/A - 70100 - BARI (BA) | 4.003,73  | 2024 - 10209<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 793 del 24/10/2024              |
| 14664   | 27/05/2025 | SALDO FT N. 2025913662 DEL 29/04/2025 (ENGINEERING) SERVIZI MAC&ASS- MANUTENZIONE,ASSISTENZA SISTEMI DI E-GOVERNMENT PER IMPRESE,PROFESSIONISTI E OPERATORI DEGLI ENTI AREA METROPOLITANA. ALL: DURC.                                  | RTI CLE SRL CAPOGRUPPO-ENGINEERING INFORMATICA SPA-PLANETEK ITALIA SRL-MUNICIPIA SPA-TECNOLOGICA SRL<br>VIA G. AMENDOLA 187/A - 70100 - BARI (BA) | 2.001,87  | 2025 - 3035<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 793 del 24/10/2024               |
| 15217   | 03/06/2025 | FT. ES49 DEL 27/5/25 GESTIONE IN MODALITA' SAAS DELLA SUITE APPLICATIVA GESTEL/WEB PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BARI. DURC, ADE                                                                      | SINTAX SRL<br>VIA GIUSEPPE VERDI, 9 - 87036 - RENDE (CS)<br>C.F. 02177970783 P.I. 2177970783                                                      | 16.543,20 | 2025 - 3069<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 208 del 12/11/2024                          |
| 16352   | 13/06/2025 | PORTE FT. SPV25IGPI0001150/29.5.25 PNRR SERVIZIO DI MIGRAZIONE TECNOLOGICA DELL'APPLICATIVO ASCOT WEB VERSO LA SOLUZIONE CLOUD ASCOT GPI QUALIFICATA ACN E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI. PERIODO DICEMBRE 2024/MAGGIO 2025.DURC, ADE | GPI S.P.A.<br>VIA RAGAZZI DEL '99 N. 13 - 38100 - TRENTO (TN)<br>C.F. 01944260221 P.I. 1944260221                                                 | 10.098,49 | 2024 - 9514<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 136 del 23/08/2024                       |
| 16353   | 13/06/2025 | SALDO FT. SPV25IGPI0001150/29.5.25 PNRR SERVIZIO DI MIGRAZIONE TECNOLOGICA DELL'APPLICATIVO ASCOT WEB VERSO LA SOLUZIONE CLOUD ASCOT GPI QUALIFICATA ACN E RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI. PERIODO DICEMBRE 2024/MAGGIO 2025DURC, ADE  | GPI S.P.A.<br>VIA RAGAZZI DEL '99 N. 13 - 38100 - TRENTO (TN)<br>C.F. 01944260221 P.I. 1944260221                                                 | 50.492,40 | 2025 - 2884<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 136 del 23/08/2024                       |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 18995               | 26/06/2025 | PARTE FATTURA n.1727/2025: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPORTELLI VIRTUALI ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BARI - 4^ RATA TRIMESTRALE. DURC, ADE                                                                     | S.T.E.P. S.R.L.<br>VIA A. GRAMSCI 28 - 7037 - SORSO (SS)<br>P.I. 2104860909   | 1.694,44   | 2025 - 2863<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 485 del 30/07/2024           |
| 18996               | 26/06/2025 | PARTE FATTURA n.1727/2025: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPORTELLI VIRTUALI ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BARI - 4^ RATA TRIMESTRALE. DURC, ADE                                                                     | S.T.E.P. S.R.L.<br>VIA A. GRAMSCI 28 - 7037 - SORSO (SS)<br>P.I. 2104860909   | 1.694,44   | 2025 - 2864<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 485 del 30/07/2024           |
| 18998               | 26/06/2025 | PARTE FATTURA n.3992/2024: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPORTELLI VIRTUALI ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BARI - 2^ RATA TRIMESTRALE. DURC, ADE                                                                     | S.T.E.P. S.R.L.<br>VIA A. GRAMSCI 28 - 7037 - SORSO (SS)<br>P.I. 2104860909   | 1.694,45   | 2025 - 2867<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 485 del 30/07/2024           |
| 18999               | 26/06/2025 | PARTE FATTURA n.3992/2024: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPORTELLI VIRTUALI ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BARI - 2^ RATA TRIMESTRALE. DURC, ADE                                                                     | S.T.E.P. S.R.L.<br>VIA A. GRAMSCI 28 - 7037 - SORSO (SS)<br>P.I. 2104860909   | 1.694,45   | 2025 - 2868<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 485 del 30/07/2024           |
| 19231               | 30/06/2025 | FT. 311/PA/25 del 31.5.25 PNRR MIC1: II SEMESTRE (28/5-27/11/25) servizi conduzione applicativa portale pagamenti backoffice/sportello digitale, digit bus, digit FIN.Bok&Pay, applO adozione piattaforma Pagopa. Durc e Ade | EFIL SRL<br>VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1625 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 3789750100 | 11.532,05  | 2025 - 2800<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 325 del 24/05/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | 309.053,18 | N° Mandati: 28                                                                                                 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 12228               | 30/04/2025 | Ft. n. 8S00134592 del 10.04.2025. "Piattaforma Cloud It Urban Security" Servizio di noleggio strumenti TIM STREET CONTROL BASIC. Periodo GENNAIO - FEBBAIO 2025. All. DURC e c/c dedicato.                                    | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 596,90   | 2025 - 3387<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1660 del 12/12/2024 |
| 14942               | 28/05/2025 | Fatt. n. 6820250514000475 del 07.05.2025. Servizio di noleggio strumenti TIM Street Control Basic compatibili con la Piattaforma Cloud It Urban Security per le esigenze della Rip. PM. All. Durc e Tracciabilità flussi fin. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 1.851,96 | 2025 - 3387<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1660 del 12/12/2024 |
| 19228               | 30/06/2025 | Ft. n. 8S00223916 del 11.06.2025. Servizio di noleggio strumenti TIM Street Control Basic compatibili con la Piattaforma Cloud It Urban Security per la Rip. PM per. Apr-Mag 2025. Durc e c/c dedicato.                       | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 2.055,99 | 2025 - 3387<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1660 del 12/12/2024 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | 4.504,85 | N° Mandati: 3                                                                                                |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                          |                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                              |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                              | Creditore                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 18997               | 26/06/2025 | PARTE FATTURA n.1727/2025: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPORTELLI VIRTUALI ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BARI - 4^ RATA TRIMESTRALE. DURC, ADE | S.T.E.P. S.R.L.<br>VIA A. GRAMSCI 28 - 7037 - SORSO (SS)<br>P.I. 2104860909 | 1.694,46 | 2025 - 2866<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 485 del 30/07/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                          |                                                                             | 1.694,46 | N° Mandati: 1                                                                                        |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                          |                                                                             |            | IMPEGNO                                                                                              |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                              | Creditore                                                                   | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 19000                                | 26/06/2025 | PARTE FATTURA n.3992/2024: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI SPORTELLI VIRTUALI ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMUNE DI BARI - 2^ RATA TRIMESTRALE. DURC, ADE | S.T.E.P. S.R.L.<br>VIA A. GRAMSCI 28 - 7037 - SORSO (SS)<br>P.I. 2104860909 | 1.694,44   | 2025 - 2869<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 485 del 30/07/2024 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                          |                                                                             | 1.694,44   | N° Mandati: 1                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030219001 |            |                                                                                                                                                          |                                                                             | 316.946,93 | N° Mandati: 33                                                                                       |

Codice Gestionale 1030219003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 19182                                | 27/06/2025 | FATTURA n.VVA 25006413/2025: SERVIZIO INFORMATICO DI COLLEGAMENTO ON-LINE ALLE BANCHE ANAGRAFICHE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2025 | INFOCAMERE SOC.CONSORTILE P.A.<br>VIA GIOVAN BATTISTI MORGAGNI, 13 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 02313821007 P.I. 2313821007 | 3.050,00 | 2025 - 7800<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 82 del 17/05/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 3.050,00 | N° Mandati: 1                                                                                      |
| Totale Codice Gestionale: 1030219003 |            |                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 3.050,00 | N° Mandati: 1                                                                                      |

Codice Gestionale 1030219004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                            | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10332                                | 03/04/2025 | Ft. n. 262/FC/2025 del 07/03/2025. Servizio integrato di comunicazione e terminazione telefonica VOIP con servizi avanzati c/o Sala Operativa P.M. periodo 01/03/2025-30/04/2025. DURC | CLIO SRL<br>VIA 95^ REGGIMENTO FANTERIA, 70 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 02734350750 P.I. 2734350750 | 3.276,92 | 2025 - 2691<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 7 del 04/01/2024 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 3.276,92 | N° Mandati: 1                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 1030219004 |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 3.276,92 | N° Mandati: 1                                                                                             |

Codice Gestionale 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                               |                                                                                                   |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                   | Creditore                                                                                         | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 10785   | 09/04/2025 | Parte Fatt. n. SI30001559 del 11.03.2025. Affidamento diretto Mepa - Servizio "Easy SIOPE+" periodo Dicembre 2024 - Febbraio 2025. All. Durc. | NEXI PAYMENTS SPA<br>C.so Sempione, 55 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 04107060966 P.I. 10542790968 | 693,87   | 2024 - 9169<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 69 del 01/08/2024 |
| 10786   | 09/04/2025 | Saldo Fatt. n. SI30001559 del 11.03.2025. Affidamento diretto Mepa - Servizio "Easy SIOPE+" periodo Dicembre 2024 - Febbraio 2025. All. Durc. | NEXI PAYMENTS SPA<br>C.so Sempione, 55 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 04107060966 P.I. 10542790968 | 1.387,75 | 2025 - 2872<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 69 del 01/08/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |            | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                             | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 11853               | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato   | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 10.182,44  | 2025 - 88<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 137 del 11/07/2022                          |
| 11869               | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 36.808,25  | 2025 - 11/1<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 216 del 08/11/2021                        |
| 11870               | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 903,27     | 2025 - 83<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 80 del 21/04/2022                           |
| 11872               | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 1.582,32   | 2025 - 5501/1 (Origin.:2024 - 54)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 216 del 08/11/2021  |
| 11873               | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 20,79      | 2025 - 5502/1 (Origin.:2024 - 217)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 80 del 21/04/2022  |
| 11875               | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 66.553,55  | 2025 - 5504/1 (Origin.:2023 - 135)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 216 del 08/11/2021 |
| 11876               | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 31,18      | 2025 - 5505 (Origin.:2023 - 2797)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 80 del 21/04/2022   |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 118.163,42 | N° Mandati: 9                                                                                                               |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 18501                                | 19/06/2025 | FT. 25/4.6.25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'APPLICATIVO "LAMIACITTA' - SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI" PERIODO 1/1/25-31/5/25. DURC,ADE | AI4HEALTH SRL UNIPERSONALE<br>VIA CARLO ZUCCHI, N. 21 - 41100 - MODENA (MO)<br>C.F. 03893370365 P.I. 3893370365 | 11.175,20  | 2025 - 2818 (Origin.:2024 - 8834)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 835 del 26/06/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 11.175,20  | N° Mandati: 1                                                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 1030219005 |            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 129.338,62 | N° Mandati: 10                                                                                                              |

Codice Gestionale 1030219006 - Servizi di sicurezza

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 11398                                | 17/04/2025 | FT. MM25FPA00133/31.3.25 II SAL DEL 23/1/25 SERVIZIO DI CONDUZIONE SUL "NETWORK ACCESS CONTROL SERVIZIO MTS LUGLIO 2023/DICEMBRE 2023, SERVIZIO MTS GENNAIO/GIUGNO 2025. DURC, ADE | MATICMIND SPA<br>VIA BENEDETTO CROCE - 20090 - VIMODRONE (MI)<br>C.F. 05032840968 P.I. 5032840968 | 18.178,00 | 2024 - 2583<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 74 del 02/12/2022 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | 18.178,00 | N° Mandati: 1                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030219006 |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | 18.178,00 | N° Mandati: 1                                                                                           |

Codice Gestionale 1030219007 - Servizi di gestione documentale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 12861   | 13/05/2025 | FT. 1251001737/29.4.25 SISTEMA INFORMATIVO ODEWEB ATTI AMMINISTRATIVI – AFFIDAMENTO A INFOCERT SPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE LEGALDOC 12 MESI (PERIODO APRILE’25-MARZO’26. DURC, ADE | INFOCERT S.P.A.<br>Piazza Sallustio, 9 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 07945211006 P.I. 7945211006                                                     | 12.004,80 | 2025 - 6524<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 190 del 07/03/2025 |
| 15191   | 03/06/2025 | Fatt. n. 672/C del 06.05.2025 (CNI S.p.A.) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc.                    | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 27,35     | 2025 - 16<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 153 del 04/08/2021       |
| 15192   | 03/06/2025 | Fatt. n. 000163-0C0 PA del 07.05.2025 (APRILE S.r.l.) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc.         | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 18,23     | 2025 - 16<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 153 del 04/08/2021       |
| 15193   | 03/06/2025 | Fatt. n. 109/02 del 07.05.2025 (PRODEO S.p.A.) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc.                | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 8,04      | 2025 - 16<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 153 del 04/08/2021       |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030219007 - Servizi di gestione documentale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 18734                                | 24/06/2025 | FATTURA n.1251002499/2025: ACQUISTO SERVIZI DI FIRMA DIGITALE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA IN FAVORE DI INFOCERT SPA – FATTURA e D.U.R.C. PARTE INTEGRANTE ATTO. | INFOCERT S.P.A.<br>Piazza Sallustio, 9 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 07945211006 P.I. 7945211006 | 2.732,80  | 2025 - 8430<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 502 del 03/06/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              | 14.791,22 | N° Mandati: 5                                                                                                  |
| Totale Codice Gestionale: 1030219007 |            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              | 14.791,22 | N° Mandati: 5                                                                                                  |

Codice Gestionale 1030219008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 19089                                | 26/06/2025 | PORTE FT. n. 1010959882 (19.06.2025) - SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 20 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI, TALUNI ASILI NIDO E TALUNE SCUOLE DELL'INFANZIA. PERIODO: 19/03/2025 -18/06/2025 - DURC | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.<br>Via Monfalcone, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 01788080156 P.I. 2973040963 | 144,12  | 2025 - 35<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 1746 del 27/10/2021 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 144,12  | N° Mandati: 1                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030219008 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 144,12  | N° Mandati: 1                                                                                           |

Codice Gestionale 1030219009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11030   | 14/04/2025 | FT. N. 2507900032191 DEL 06.04.2025 CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 1" CANONE NOLEGGIO N. 15 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. Periodo GENNAIO - MARZO 2025. DURC                                           | CANON ITALIA S.P.A.<br>Strada Padana Superiore, 2/b - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)<br>C.F. 00865220156 P.I. 11723840150 | 1.081,35  | 2025 - 78<br>Provvedimento: 260-Determinazione Servizi Demografici n.ro 13 del 01/02/2022                                  |
| 11852   | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA)                         | 51.365,27 | 2025 - 12/1<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 216 del 08/11/2021                       |
| 11854   | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA)                         | 8.777,97  | 2025 - 2566<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 138 del 30/05/2023                   |
| 11855   | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA)                         | 4.213,25  | 2025 - 5508/1 (Origin.:2024 - 55)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 216 del 08/11/2021 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030219009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |            | IMPEGNO                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                             | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                    |
| 11856                                | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato   | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 285,48     | 2025 - 5510/1 (Origin.:2024 - 223)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 137 del 11/07/2022      |
| 11857                                | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato   | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 244,75     | 2025 - 5511/1 (Origin.:2024 - 2701)<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 138 del 30/05/2023 |
| 11858                                | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato   | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 100.705,38 | 2025 - 5512/1 (Origin.:2023 - 136)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 216 del 08/11/2021      |
| 11859                                | 24/04/2025 | Parte ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato   | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 19.341,27  | 2025 - 5514 (Origin.:2023 - 2823)<br>Provvedimento: 125-Innovazione Tecnologica Sistemi Inf. e TLC n.ro 137 del 11/07/2022       |
| 11860                                | 24/04/2025 | Saldo ft.000043-0C0 S 30.3.25 (CLE) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, VII SAL 1.9.24-28.2.2025. Durc, Ade e 7° certificato   | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 122,38     | 2025 - 5516 (Origin.:2023 - 8687)<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 138 del 30/05/2023   |
| 11871                                | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 7.451,98   | 2025 - 2565<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 138 del 30/05/2023                         |
| 11874                                | 24/04/2025 | parte ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 189,13     | 2025 - 5503/1 (Origin.:2024 - 2700)<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 138 del 30/05/2023 |
| 11877                                | 24/04/2025 | Saldo ft. 5190000311 8.4.25 (EXPRIVIA) PROCEDURA APERTA S21004, PRESTAZIONI DI SYSTEM MANAGEMENT, CONDUZIONE DI DATACENTER, INFRASTRUTTURA, RETE E GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE, 7 SAL da 1.9.24 a 25.2.25. Durc, Ade e 7° certifica | RTI CLE SRL (MANDATARIA P.I.03695510721)-EXPRIVIA SPA<br>VIA A.OLIVETTI N. 11 - 70056 - MOLFETTA (BA) | 85,12      | 2025 - 5507 (Origin.:2023 - 8686)<br>Provvedimento: 29-125 Determinazione Rip. Innovazione Tecnologica n.ro 138 del 30/05/2023   |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 193.863,33 | N° Mandati: 12                                                                                                                   |
| Totale Codice Gestionale: 1030219009 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 193.863,33 | N° Mandati: 12                                                                                                                   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                     |
| 11839                                | 24/04/2025 | PARTE FT. 940/10.4.25 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA ODEWEB ATTI AMMINISTRATIVI PERIODO 1/1/25-31/3/25. DURC,ADE                                                                                                    | BEST TOOL SRL<br>OZZANO EMILIA - 46019 - VIADANA (MN)<br>P.I. 3129171207                 | 21.029,75 | 2025 - 3491<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 983 del 20/12/2024                       |
| 15213                                | 03/06/2025 | Ft. n. 6820250514000414 del 06.05.2025. PN METRO PLUS - 2° SAL "AGENDA DIGITALE E INNOVAZ. URB." - PROGETTO BARI SERVICE DIGITAL PLATFORM – BA1.1.2.1.A – SERV. CLOUD COMPUTING. All. Durc e Verifica AER.     | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 16.576,79 | 2025 - 7347 (Origin.:2024 - 7970)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 250 del 12/04/2024 |
| 15215                                | 03/06/2025 | Ft. n. 6820250514000409 del 06.05.2025. PN METRO PLUS - SAL FINALE "AGENDA DIGITALE E INNOVAZ. URB." - PROGETTO BARI SERVICE DIGITAL PLATFORM - BA1.1.2.1.A - SERV. CLOUD COMPUTING. All. Durc e Verifica AER. | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010 | 14.642,83 | 2025 - 7347 (Origin.:2024 - 7970)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 250 del 12/04/2024 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 52.249,37 | N° Mandati: 3                                                                                                                     |
| Totale Codice Gestionale: 1030219010 |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 52.249,37 | N° Mandati: 3                                                                                                                     |

Codice Gestionale 1030219011 - Processi trasversali alle classi di servizio

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 11502                                | 22/04/2025 | PARTE FT. 301/00 DEL 4/4/24 I SAL AL 31/12/24 SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONDUZIONE APPLICATIVA ESUPPORTO SPECIALISTICO PORTALE ISTITUZION.,INTRANETCOMUNALE E L'APP BARINFORMA PERIODO 1/10-31/12/24B.CARICO 17646. DURC, VERIFICA ADE | LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.<br>VIA ROCCO SCOTELLARO, 55 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 03351210756 P.I. 3351210756 | 6.100,00  | 2024 - 9816<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 708 del 03/10/2024 |
| 11503                                | 22/04/2025 | SALDO FT. 301/00 DEL 4/4/24 I SAL AL 31/12/24 SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONDUZIONE APPLICATIVA ESUPPORTO SPECIALISTICO PORTALE ISTITUZION.,INTRANETCOMUNALE E L'APP BARINFORMA PERIODO 1/10-31/12/24B.CARICO 17646. DURC, VERIFICA ADE | LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.<br>VIA ROCCO SCOTELLARO, 55 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 03351210756 P.I. 3351210756 | 6.502,42  | 2025 - 2961<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 708 del 03/10/2024 |
| 19180                                | 27/06/2025 | FATTURA n.35_20/2025.: TOOL A SUPPORTO DEL PROCESSO DI AUDIT E DI VERIFICADELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZIO A CANONE"EFFICIENTOMETRO" PERIODO 1.4.2025 - 30.6.2025                                                          | OSANET SRL<br>VIA MORGIONI, 104 - 95027 - SAN GREGORIO DI CATANIA (CT)<br>C.F. 03790350874 P.I. 3790350874                  | 1.216,95  | 2025 - 3195<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 107 del 05/12/2024         |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 13.819,37 | N° Mandati: 3                                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 1030219011 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 13.819,37 | N° Mandati: 3                                                                                               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030219999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                                           |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                     |
| 12373   | 06/05/2025 | Ft. n. 388/00 del 24.04.2025. PNRR M1C1 - MISURA 1.4.2 "CITIZEN INCLUSION" SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI DIGITALI DEL PORTALE EGOV PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 4515995. All. Durc e Verifica AER. | LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.<br>VIA ROCCO SCOTELLARO, 55 - 73100 - LECCE (LE)<br>C.F. 03351210756 P.I. 3351210756                                   | 167.140,00 | 2025 - 7349 (Origin.:2024 - 9198)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 556 del 02/08/2024 |
| 13122   | 14/05/2025 | Fatt. n. A25-54519 del 29.04.2025. Servizio di mantenimento della fornitura dicertificati SSL per Dominio bariguestcard.it, dal 28.03.2025 al 27.03.2026. All. Durc.                                                                    | NETSONS S.R.L.<br>Via Tirino, 99 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01838660684 P.I. 1838660684                                                                   | 93,94      | 2025 - 3849<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 32 del 17/01/2025                        |
| 13964   | 22/05/2025 | FT. N. 1251001806 DEL 30.04.2025 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). DURC                                                                                                                                                   | INFOCERT S.P.A.<br>Piazza Sallustio, 9 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 07945211006 P.I. 7945211006                                                                  | 393,52     | 2025 - 4088<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 49 del 24/01/2025                        |
| 14098   | 23/05/2025 | FT. 0002113298/26.3.25 PNRR CANONE PRIMA ANNUALITA'SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, MODALITA' "SOFTWARE AS A SERVICE" (SAAS), QUALIFICATE ACN, RELATIVI A "GARE.PERIODO 1.11.23-31.10.24. B.CARICO 17242. DURC, ADE                          | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 06188330150 P.I. 2066400405                                             | 68.338,34  | 2025 - 4704/1 (Origin.:2024 - 10150)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1995 del 18/10/2024           |
| 15184   | 03/06/2025 | FT. 19/25 DEL 2/5/25 FORNITURA SOFTWARE DDMFRAMEWORK TRIBUTI GESTIONE IMU E CUP PUBBLICITA' E SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE OLTRE SERVIZI AGGIUNTIVI - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025. DURC, ADE          | DD MANAGEMENT S.R.L.<br>via Divisione Paracadutisti Folgore, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 6352160722                                                        | 12.465,96  | 2025 - 2785<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 49 del 03/05/2024                                   |
| 15208   | 03/06/2025 | Fatt. n. 6820250514000413 del 06.05.2025. PN Metro Plus 2021-2027 "Bari Smart City & Digital Twin 2^ SAL Serv. Prof. e Serv. di Cloud Computing su infrastr. "Canonical OpenStack". All. DURC e Verifica AER.                           | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                                                                      | 22.599,76  | 2025 - 7344 (Origin.:2024 - 8532)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 342 del 22/05/2024 |
| 15209   | 03/06/2025 | Fatt. n. 6820250514000412 del 06.05.2025. PN Metro Plus 2021-2027 "Bari Smart City & Digital Twin SAL FINALE Serv. Prof. e Serv. di Cloud Computing su infrastr. "Canonical OpenStack". All. DURC e Verifica AER.                       | TIM SPA<br>Via Gaetano Negri, 1 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 00488410010 P.I. 488410010                                                                      | 11.196,29  | 2025 - 7344 (Origin.:2024 - 8532)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 342 del 22/05/2024 |
| 16242   | 12/06/2025 | FATTURE nn.A-25-68981 / A-25-69686: Servizi crittografici e di sicurezza per portali:                                                                                                                                                   | NETSONS S.R.L.<br>Via Tirino, 99 - 65100 - PESCARA (PE)<br>C.F. 01838660684 P.I. 1838660684                                                                   | 103,20     | 2025 - 3849<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 32 del 17/01/2025                        |
| 19243   | 30/06/2025 | Parte Fatt. n. 2025901649 del 23.05.2025 (MUNICIPIA). SERVIZI DI MEV E ASS ON SITE SUI SISTEMI PROTOCOLLO ED ATTI PROCEDURA APERTA S16025. All. Durc e Verifica AER.                                                                    | ATI MUNICIPIA SPA CAPOGRUPPO-PLANETEK ITALIA SRL-CLE SRL-TECNOLOGICA SRL MANDANTI<br>VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 - 38100 - TRENTO (TN)<br>P.I. 1973900838 | 108.546,17 | 2024 - 11032<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 953 del 12/12/2024                      |
| 19244   | 30/06/2025 | Saldo Fatt. n. 2025901649 del 23.05.2025 (MUNICIPIA). SERVIZI DI MEV E ASS ON SITE SUI SISTEMI PROTOCOLLO ED ATTI PROCEDURA APERTA S16025. All. Durc e Verifica AER.                                                                    | ATI MUNICIPIA SPA CAPOGRUPPO-PLANETEK ITALIA SRL-CLE SRL-TECNOLOGICA SRL MANDANTI<br>VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 - 38100 - TRENTO (TN)<br>P.I. 1973900838 | 23.505,51  | 2024 - 11062<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 953 del 12/12/2024                      |

Totale Missione: 01

414.382,69 N° Mandati: 10



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030219999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |            | IMPEGNO                                                                              |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                             | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 11012                                | 14/04/2025 | FATTURA n.364/PA/2025: SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2024/2025/2026 - FATTURA, D.U.R.C. e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO | YAMME S.R.L.<br>VIA SIGISMONDI 40 - 24018 - VILLA D'ALME' (BG)<br><br>P.I. 4289900161 | 8.133,00   | 2024 - 9572<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 609 del 29/08/2024 |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 8.133,00   | N° Mandati: 1                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1030219999 |            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | 422.515,69 | N° Mandati: 11                                                                       |

Codice Gestionale 1030299002 - Altre spese legali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10610   | 08/04/2025 | Parte Fatt. n. 21 del 03.04.2025. Saldo comp. legali n. 3 giudizi TAR Bari R.G. 1036/06 - TAR Bari R.G. 498/05 - Consiglio di Stato R.G. 8392/07. All. Verifica AER.                                                                            | CONDominio VIA ISTRIA, 14 BARI<br>via Istria, 14 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93143680721   | 25.525,63 | 2025 - 3787<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 3 del 08/01/2025                         |
| 10611   | 08/04/2025 | Parte Fatt. n. 21 del 03.04.2025. Saldo comp. legali n. 3 giudizi TAR Bari R.G. 1036/06 - TAR Bari R.G. 498/05 - Consiglio di Stato R.G. 8392/07. All. Verifica AER.                                                                            |                                                                                            | 8.000,00  | 2025 - 7224 (Origin.:2007 - 4858)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 702 del 03/08/2007                             |
| 10612   | 08/04/2025 | Saldo Fatt. n. 21 del 03.04.2025. Saldo comp. legali n. 3 giudizi TAR Bari R.G. 1036/06 - TAR Bari R.G. 498/05 - Consiglio di Stato R.G. 8392/07. All. Verifica AER.                                                                            |                                                                                            | 3.000,00  | 2025 - 7225 (Origin.:2008 - 2434)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 84 del 21/02/2008                              |
| 10824   | 10/04/2025 | FPA 2/25 del 18/03/2025. Acconto per la difesa nel giudizio innanzi Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari avverso gli avvisi di liquidazione recanti l'imposta registro dovuta sulla sent. della Corte d'Appello di Bari n 1976/2021 |                                                                                            | 3.388,27  | 2025 - 6856<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 130 del 18/03/2025                                                |
| 11415   | 17/04/2025 | Spese legali in favore dell'avvocato di controparte a seguito transazione del 25/3/2025 a definizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari RG 10192/24 - Delibera di G.C. 125/2025                                                         |                                                                                            | 526,00    | 2025 - 7546<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione Ripartizione Personale n.ro 233 del 31/03/2025                          |
| 11418   | 17/04/2025 | Competenze patrocinio legale dinanzi Trib. Potenza giudizio rev. pen. R.G. 672/2023 def. con sent.722/2025                                                                                                                                      |                                                                                            | 4.884,88  | 2025 - 5415 (Origin.:2024 - 8450)<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 153 del 23/05/2024 |
| 12324   | 06/05/2025 | PAGAMENTO SPESE DERIVANTI DA LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE LEGALI AVV. CAFAGNA € 1.268,80 + NOTA SPESE CTU ING. DELFINO € 1.440,93                                                                      |                                                                                            | 2.709,73  | 2025 - 4649<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 171 del 20/02/2025                         |
| 12382   | 06/05/2025 | Fatt. n. 10 del 24.04.2025. Saldo giudizio R.G. 20336/2020 - Ricorso in Cassazione v/Sent. CdA di Bari n. 1479/2019. Verifica AER.                                                                                                              |                                                                                            | 9.733,79  | 2025 - 5321 (Origin.:2020 - 9173)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 374 del 06/08/2020                             |
| 12386   | 06/05/2025 | Fatt. n. 28/EL del 18.04.2025. Saldo competenze legali giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. n. 3138/2023 - Ordinanza del 13.03.2025. Verifica AER.                                                                                    |                                                                                            | 32.770,75 | 2025 - 5373 (Origin.:2023 - 7021)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 165 del 03/03/2023                             |
| 12461   | 07/05/2025 | RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 17108/2023 (R.G. 40528/2023) EMESSO DAL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 09/11/2023 A SEGUITO DI DEBITO FUORI BILANCIO DC N.78/2024                                                   | POSTEL S.P.A.<br>VIALE G. MASSAIA 31 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04839740489 P.I. 5692591000 | 1.006,00  | 2025 - 7801<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione Ripartizione Tributi n.ro 87 del 17/04/2025                            |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299002 - Altre spese legali

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 12856   | 13/05/2025 | Ric. n. 1 del 7/5/2025. Compenso CTP nella causa civile R.G. 6428/2020 dinanzi Tribunale di Bari                                                                                        |                                                                                                                                    | 2.499,64  | 2023 - 8755/1<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 722 del 07/06/2023 |
| 15186   | 03/06/2025 | Fatt. n. FPA 1/25 del 26.05.2025. Competenze legali attività difensiva per giudizio abbreviato innanzi al Tribunale di Bari - procedimento penale n. 1479/2022 RGNR - 5904/2024 RG GIP. |                                                                                                                                    | 2.431,47  | 2025 - 2959<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 534 del 24/09/2024                                |
| 15848   | 09/06/2025 | Rimborso spese giudiziali sent. Corte di Cassazione 21372/2015 a seguito riconoscimento debito fuori bilancio ex Art. 194, C. 1 lett. A) D.LGS. 267/2000                                | COMUNE DI TRANI<br>- 76125 - TRANI (BT)<br>C.F. 83000350724 P.I. 847390721                                                         | 2.071,72  | 2025 - 7857<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 54 del 29/05/2025                              |
| 16054   | 10/06/2025 | Fatt n 9/1 del 30/05/2025. Acconto incarico per proposizione ricorso dinanzi Corte di Cassazione (RG 8359/2023) avverso Sent 1304/2022 Corte d'Appello di Bari. Verifica AER            |                                                                                                                                    | 222,01    | 2025 - 5376 (Origin.:2023 - 7292)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 229 del 29/03/2023          |
| 16055   | 10/06/2025 | Fatt n 9/1 del 30/05/2025. Acconto incarico per proposizione ricorso dinanzi Corte di Cassazione (RG 8359/2023) avverso Sent 1304/2022 Corte d'Appello di Bari. Verifica AER            |                                                                                                                                    | 16.469,00 | 2025 - 5269 (Origin.:2024 - 2747)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 497 del 26/05/2023          |
| 16056   | 10/06/2025 | Fatt n 9/1 del 30/05/2025. Acconto incarico per proposizione ricorso dinanzi Corte di Cassazione (RG 8359/2023) avverso Sent 1304/2022 Corte d'Appello di Bari. Verifica AER            |                                                                                                                                    | 16.469,00 | 2025 - 2610<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 497 del 26/05/2023                                |
| 16139   | 11/06/2025 | Fatt n 10/1 del 30/05/2025. Acconto incarico per predisposizione ricorso in Corte di Cassazione (RG 21444/23) avverso Sent. 1472/2022 della Corte d' Appello di Bari. Verifica AER      |                                                                                                                                    | 10.144,48 | 2025 - 5272 (Origin.:2024 - 2901)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 838 del 26/10/2023          |
| 16140   | 11/06/2025 | Fatt n 10/1 del 30/05/2025. Acconto incarico per predisposizione ricorso in Corte di Cassazione (RG 21444/23) avverso Sent. 1472/2022 della Corte d' Appello di Bari. Verifica AER      |                                                                                                                                    | 9.415,13  | 2025 - 5400 (Origin.:2024 - 7164)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 146 del 07/03/2024          |
| 16141   | 11/06/2025 | Fatt n 10/1 del 30/05/2025. Acconto incarico per predisposizione ricorso in Corte di Cassazione (RG 21444/23) avverso Sent. 1472/2022 della Corte d' Appello di Bari. Verifica AER      |                                                                                                                                    | 9.415,13  | 2025 - 2724<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 146 del 07/03/2024                                |
| 18591   | 23/06/2025 | Fatt. n. 116/EL del 17.06.2025. Saldo competenze legali giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari R.G. n. 510/2024. Verifica AER.                                                   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE FEO - VULPIS<br>CORSO VITTORIO EMANUELE II, 143 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06300960728 P.I. 6300960728 | 7.289,77  | 2025 - 5423 (Origin.:2024 - 9256)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 450 del 09/08/2024          |
| 18599   | 23/06/2025 | Ft. n. 28/2025 del 17.06.2025. Saldo competenze legali giudizio penale abbreviato innanzi al Tribunale di Bari - R.G. n. 8445/2022.                                                     |                                                                                                                                    | 2.431,47  | 2025 - 3077<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 700 del 19/11/2024                                |
| 18960   | 25/06/2025 | Parte Fatt. n. 28/1 del 17.06.2025. Acc. comp. legali ricorso alla Corte di Cassazione v/Sent. CdA di Bari n. 1472/2022 - R.G. 21444/2023. All. Verifica AER.                           | GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS - STUDIO LEGALE<br>VIA ARGIRO N.90 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07535340728 P.I. 7535340728           | 10.144,48 | 2025 - 5270 (Origin.:2024 - 2899)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 838 del 26/10/2023          |
| 18961   | 25/06/2025 | Parte Fatt. n. 28/1 del 17.06.2025. Acc. comp. legali ricorso alla Corte di Cassazione v/Sent. CdA di Bari n. 1472/2022 - R.G. 21444/2023. All. Verifica AER.                           | GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS - STUDIO LEGALE<br>VIA ARGIRO N.90 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07535340728 P.I. 7535340728           | 9.415,13  | 2025 - 5398 (Origin.:2024 - 7162)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 146 del 07/03/2024          |
| 18962   | 25/06/2025 | Saldo Fatt. n. 28/1 del 17.06.2025. Acc. comp. legali ricorso alla Corte di Cassazione v/Sent. CdA di Bari n. 1472/2022 - R.G. 21444/2023. All. Verifica AER.                           | GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS - STUDIO LEGALE<br>VIA ARGIRO N.90 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07535340728 P.I. 7535340728           | 9.415,13  | 2025 - 2722<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 146 del 07/03/2024                                |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030299002 - Altre spese legali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 19124               | 26/06/2025 | Fatt. n. 29/2025 del 18.06.2025. Saldo competenze legali giudizio penale dinanzi al Tribunale di Bari - R.G. n. 10524/2018.                                               |                                                                                                                          | 2.045,16   | 2025 - 5358 (Origin.:2022 - 9819)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 575 del 11/08/2022     |
| 19131               | 26/06/2025 | Parte Fatt. n. 27/1 del 17.06.2025. Comp. legali giudizio ricorso in Corte di Cassazione v/Sent. CdA n. 1304/22 - R.G. 8359/2023.                                         | GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS - STUDIO LEGALE<br>VIA ARGIRO N.90 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07535340728 P.I. 7535340728 | 222,01     | 2025 - 5374 (Origin.:2023 - 7289)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 229 del 29/03/2023     |
| 19132               | 26/06/2025 | Parte Fatt. n. 27/1 del 17.06.2025. Comp. legali giudizio ricorso in Corte di Cassazione v/Sent. CdA n. 1304/22 - R.G. 8359/2023.                                         | GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS - STUDIO LEGALE<br>VIA ARGIRO N.90 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07535340728 P.I. 7535340728 | 16.469,00  | 2025 - 5267 (Origin.:2024 - 2745)<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 497 del 26/05/2023     |
| 19133               | 26/06/2025 | Saldo Fatt. n. 27/1 del 17.06.2025. Comp. legali giudizio ricorso in Corte di Cassazione v/Sent. CdA n. 1304/22 - R.G. 8359/2023.                                         | GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS - STUDIO LEGALE<br>VIA ARGIRO N.90 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07535340728 P.I. 7535340728 | 16.469,00  | 2025 - 2608<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 497 del 26/05/2023                           |
| 19189               | 27/06/2025 | (SALDO) RISOLUZIONE BONARIA CONTROVERSIA R.G. 15401/2020 RELATIVA ALLA CESSIONE DEL CREDITO DI FATTURE ENEL COME DA ALLEGATO IN FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.. | VALSABBINA INVESTIMENTI SRL<br>VIA V. ALFIERI N.1 - 31015 - CONEGLIANO (TV)<br>P.I. 4807340262                           | 2.696,39   | 2025 - 8467<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 618 del 29/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 237.280,17 | N° Mandati: 29                                                                                     |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                                                            |                                                                                      |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                | Creditore                                                                            | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10094   | 01/04/2025 | RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI EX ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BARI N. 1618/2024. |                                                                                      | 43,00    | 2025 - 4984<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 21 del 20/03/2025                               |
| 10095   | 01/04/2025 | RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI EX ART. 194, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI N. 5242/2024        |                                                                                      | 1.528,18 | 2025 - 4983<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 21 del 20/03/2025                               |
| 10099   | 01/04/2025 | Compenso avvocato delegato all'incasso ricorrente Citiolo Emanuel sent. Giudice di Pace Bari 81/2025                                       |                                                                                      | 112,24   | 2025 - 5792<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 17 del 20/03/2025                               |
| 10100   | 01/04/2025 | Compenso avvocato delegato all'incasso ricorrente Domus Clima sent. Giudice di Pace Bari 81/2025                                           |                                                                                      | 112,24   | 2025 - 5794<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 17 del 20/03/2025                               |
| 10194   | 02/04/2025 | Compenso avvocato delegato all'incasso dal ricorrente vittorioso sent. GdP di Bari n. 19/2025                                              |                                                                                      | 388,81   | 2025 - 5791<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 17 del 20/03/2025                               |
| 10221   | 02/04/2025 | Imposta registro sentenza n.1841/2024 del Tribunale di Bari*Avviso di pagamento n.2024/003/SC/00001841/0/002 dell' Agenzia delle Entrate.  | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Via Amendola, 201/7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06363391001 | 208,75   | 2025 - 7423<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 328 del 12/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030299002 - Altre spese legali

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |          | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 10341   | 04/04/2025 | RIMBORSO SPESE RELATIVE A SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA – VEICOLO FORD FIESTA TARGA CM075BB IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO.                                                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 109,67   | 2025 - 7536<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 394 del<br>28/03/2025 |
| 10814   | 10/04/2025 | Fatt. n. 8 del 03.04.2025. Competenze legali fase studio/introductiva giudizi Trib. Bari R.G. 2447/2025 e GdP Bari R.G. 12189/2024.                                                                                                              |                                                                                                                       | 548,63   | 2025 - 7534<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 398 del<br>28/03/2025 |
| 11091   | 14/04/2025 | Fatt. n. PA/1/2025 del 03.04.2025. Competenze legali giudizio di appello innanzi al Trib. Bari v/Sent. GdP di Bari n. 50/2024 - R.G. 7483/2024. All. Dichiaraz. c/c dedicato.                                                                    |                                                                                                                       | 1.704,57 | 2025 - 7533<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 396 del<br>28/03/2025 |
| 12786   | 13/05/2025 | RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA GIUDICE DI PACE 176/2025 DEL 13/2/25                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 295,43   | 2025 - 7725<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del<br>06/05/2025                                  |
| 12960   | 14/05/2025 | QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI 1016/2025 DEL 17/3/25                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 336,94   | 2025 - 7729<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del<br>06/05/2025                                  |
| 13335   | 16/05/2025 | Liquidazione spese legali su Sent. GdP di Bari n. 4514/2024 notificata con pec del 03.03.2025 - R.G. 6290/2023 in favore Avv. distrattario.                                                                                                      |                                                                                                                       | 227,84   | 2025 - 7727<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del<br>06/05/2025                                  |
| 13917   | 21/05/2025 | Fatt. n. FATTPA 2_25 del 13.05.2025. Comp. legali (fase trattaz. e decisionale) per giudizio R.G. 8733/2023 - Sent. n. 1753/2025.                                                                                                                |                                                                                                                       | 785,77   | 2025 - 7964<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 592 del<br>06/05/2025 |
| 14047   | 22/05/2025 | Rimborso spese legali in favore dell'avvocato distrattario sent. 392/2025 Giudice di Pace di Bari                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 43,00    | 2025 - 7728<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del<br>06/05/2025                                  |
| 14072   | 22/05/2025 | Liquidazione avvocato distrattario (pro quota 50%) delle spese di lite stabilite con Sent. n. 168/2025 del Giudice di Pace                                                                                                                       |                                                                                                                       | 573,19   | 2025 - 7724<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del<br>06/05/2025                                  |
| 14127   | 26/05/2025 | Compens. credito/debit- Sent 279/2018 del TDB di riforma della sentenza n 179/09 facendo scaturire un credito di € 356,72. Con Sent 768/2024 del GDP è emerso un debito Ente di € 305,64 nei confronti dello stesso avv. distrattario. Rev 17889 |                                                                                                                       | 305,64   | 2025 - 8174<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 658 del<br>16/05/2025 |
| 14131   | 26/05/2025 | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO - R.G. 12930/2024 GIUDICE DI PACE DI BARI                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 43,00    | 2025 - 8173<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 676 del<br>20/05/2025 |
| 14137   | 26/05/2025 | Liquidazione avvocato distrattario (pro quota 50%) delle spese di lite stabilite con Sent. n. 168/2025 del Giudice di Pace                                                                                                                       |                                                                                                                       | 522,11   | 2025 - 7723<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del<br>06/05/2025                                  |
| 14138   | 26/05/2025 | Compens.ne credito/debit- Sent 279/2018 del TDB di riforma della sentenza n 179/09 da cui un credito di € 356,72. Con Sent 168/2025 del GDP è emerso un debito residuo Ente di € 51,08 nei confronti dello stesso avv. distr. Rev 17948          |                                                                                                                       | 51,08    | 2025 - 7723<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del<br>06/05/2025                                  |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030299002 - Altre spese legali

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14226                                | 26/05/2025 | Fatt. n. 8 del 13.05.2025. Competenze legali (fase trattazione + fase decisionale) giudizio innanzi al GdP di Bari - R.G. 1846/2024. All. Dichiarazione c/c dedicato.                                                                            |           | 467,32     | 2025 - 7973<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 593 del 06/05/2025 |
| 14229                                | 26/05/2025 | Fatt. n. 17 del 16.05.2025. Competenze legali giudizio dinanzi al GdP di Bari R.G. n. 4216/2023 - Sent. GdP di Bari n. 105/2025. All. Dichiarazione c/c dedicato.                                                                                |           | 206,91     | 2025 - 7966<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 594 del 06/05/2025 |
| 14968                                | 28/05/2025 | Fatt n 07/25 PA del 23/05/2025. Compenso per fase di studio e introduttiva della difesa legale dell'Ente dinanzi al Giudice di Pace di Bari R.G. n 13224/2024 e rimborso contributo unificato relativo a Sent. n 5242/2024 del Tribunale di Bari |           | 612,24     | 2025 - 8150<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 661 del 16/05/2025 |
| 15201                                | 03/06/2025 | FATTPA 3_25 del 26/5/22025. Competenze patrocinio legale giudizio R.G. 3178/2023 dinanzi GdP Bari definito con Sent. n. 662/2025                                                                                                                 |           | 125,58     | 2023 - 9551<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 568 del 14/08/2023 |
| 16118                                | 10/06/2025 | Fatt. n. 13 del 28.05.2025. Comp. legali fase istruttoria/decisionale n. 2 giud. R.G. 9052/2023 - R.G. n. 6567/2024. All. Tracciabilità flussi finanziari.                                                                                       |           | 923,63     | 2025 - 8325<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 709 del 27/05/2025 |
| 16174                                | 11/06/2025 | Fatt. n. 24 del 27.05.2025. Competenze legali fase studio/introduttiva giudizio dinanzi al GdP di Bari - R.G. n. 1109/2025. All. Tracciabilità flussi finanziari.                                                                                |           | 284,65     | 2025 - 8159<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 678 del 20/05/2025 |
| 16449                                | 13/06/2025 | PARTE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO N. R.G. 5181/2025 - GIUDICE DI PACE DI BARI (DELEGA DELL' AVV. A. S.)                                                                                                                               |           | 21,50      | 2025 - 8502<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 736 del 03/06/2025 |
| 16450                                | 13/06/2025 | PARTE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO N. R.G. 5181/2025 - GIUDICE DI PACE DI BARI (DELEGA DELL' AVV. A. S.)                                                                                                                               |           | 21,50      | 2025 - 8503<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 736 del 03/06/2025 |
| 19215                                | 27/06/2025 | Fatt 11 del 12/06/2025. Compenso per fase di studio e fase introduttiva dell' incarico di difesa legale dell' Ente in 2 giudizi dinanzi Giudice di Pace di Bari - RG 14072/2024 - RG 11622/2024.                                                 |           | 932,57     | 2025 - 8160<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 680 del 20/05/2025 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 11.535,99  | N° Mandati: 28                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030299002 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 248.816,16 | N° Mandati: 57                                                                                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299003 - Quote di associazioni

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                         |                                                                                                                               |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                             | Creditore                                                                                                                     | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 13331               | 16/05/2025 | (PARTE) QUOTA DI ADESIONE DI TIPO "AGEVOLATA (ex "QUOTA E")" DEL COMUNE DI BARI ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'... | A.N.U.S.C.A. S.R.L.<br>VIALE DELLE TERME, 1056A - 40024 - CASTEL<br>SAN PIETRO TERME (BO)<br>C.F. 90000910373 P.I. 1897431209 | 750,00   | 2025 - 3799<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 4 del 09/01/2025  |
| 13332               | 16/05/2025 | (SALDO) QUOTA DI ADESIONE DI TIPO "AGEVOLATA (ex "QUOTA E")" DEL COMUNE DI BARI ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. PER L'... | A.N.U.S.C.A. S.R.L.<br>VIALE DELLE TERME, 1056A - 40024 - CASTEL<br>SAN PIETRO TERME (BO)<br>C.F. 90000910373 P.I. 1897431209 | 2.750,00 | 2025 - 7703<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 63 del 08/04/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                         |                                                                                                                               | 3.500,00 | N° Mandati: 2                                                                                         |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10863                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024.              | ANIA ORGANIZZAZIONE SINDACALE<br>via F.P.TROCCOLI, 16 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 97876810587                                 | 36,00     | 2025 - 7545/1<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| 10864                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024.              | ASSO CASA REGIONALE PUGLIA<br>VIA MUSTI N. 15 - 76121 - BARLETTA (BT)<br>C.F. 90059450727                                     | 1.913,53  | 2025 - 7545/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| 10865                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024.              | CONF.A.I.L. INQUILINI<br>VIA G. MURAT 51/G - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93313310729                                            | 1.053,00  | 2025 - 7545/3<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| 10866                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024. VERIFICA ADE | SICET SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO<br>VIA CARULLI 62 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93108830725                         | 6.535,68  | 2025 - 7545/4<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| 10867                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024. VERIFICA ADE | SUNIA SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI<br>VIA QUINTINO SELLA, 27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93001410724 | 19.039,86 | 2025 - 7545/5<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| 10868                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024. VERIFICA ADE | UNIACEP UNIONE NAZIONALE INQUILINI<br>VIA NAPOLI 199 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93024110723                                  | 6.123,93  | 2025 - 7545/6<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| 10869                                | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI DEGLI INQUILINI DEGLI ALLOGGI COMUNALI E.R.P. RISCOSSE DAL COMUNE DI BARI.COMPETENZA 2024.              | UNIAT UIL PUGLIA<br>c.so a.de gasperi 270 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93469200724                                             | 2.298,00  | 2025 - 7545/7<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 366 del 28/03/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                               | 37.000,00 | N° Mandati: 7                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1030299003 |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                               | 40.500,00 | N° Mandati: 9                                                                                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                           |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                               | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16561   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16562   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16563   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16564   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16565   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16566   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16567   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16568   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16569   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16570   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16571   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 124,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16572   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16573   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16574   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16575   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16576   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                           |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                               | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16577   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16578   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16579   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16580   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16581   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16582   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16583   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16584   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16585   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16586   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16587   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16588   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16589   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16590   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16591   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16592   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                           |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                               | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16593   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16594   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16595   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16596   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16597   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16598   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16599   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16600   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16601   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16602   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16603   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16604   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16605   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16606   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16607   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16608   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE CONTANTI | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16610   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16611   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16612   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16613   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16614   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16615   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16616   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16617   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16618   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16619   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16620   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16621   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16622   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16623   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16624   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16625   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16626   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16627   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16628   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16629   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16630   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16631   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16632   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16633   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16634   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16635   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16636   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16637   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16638   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16639   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16640   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16641   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16642   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16643   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16644   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16645   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16646   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16647   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16648   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16649   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16650   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16651   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16652   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16653   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16654   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16655   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16656   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16657   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16658   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16659   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16660   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16661   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16662   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16663   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16664   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16665   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16666   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16667   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16668   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16669   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16670   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16671   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16672   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16673   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16674   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16675   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16676   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16677   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16678   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16679   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16680   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16681   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16682   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16683   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16684   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16685   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16686   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16687   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16688   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16689   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16690   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16691   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16692   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16693   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16694   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16695   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16696   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16697   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16698   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16699   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16700   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16701   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16702   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16703   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16704   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16705   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16706   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16707   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16708   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16709   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16710   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16711   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16712   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16713   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16714   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16715   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16716   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16717   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16718   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16719   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16720   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16721   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16722   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16723   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16724   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16725   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16726   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16727   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16728   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16729   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16730   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16731   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16732   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16733   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16734   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16735   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16736   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16737   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16738   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16739   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16740   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16741   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16742   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16743   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16744   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16745   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16746   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16747   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16748   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16749   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16750   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16751   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16752   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16753   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16754   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16755   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16756   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16757   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16758   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16759   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16760   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16761   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16762   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16763   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16764   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16765   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16766   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16767   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16768   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16769   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16770   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16771   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16772   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16773   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16774   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16775   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16776   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16777   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16778   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16779   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16780   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16781   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16782   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16783   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16784   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16785   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16786   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16787   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16788   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16789   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16790   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16791   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16792   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16793   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 123,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16794   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16795   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16796   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16797   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16798   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16799   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16800   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16801   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16802   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16803   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16804   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16805   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16806   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16807   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16808   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16809   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16810   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16811   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16812   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16813   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16814   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16815   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16816   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16817   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16818   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16819   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16820   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16821   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16822   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16823   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16824   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16825   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16826   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16827   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16828   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16829   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16830   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16831   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16832   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16833   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16834   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16835   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16836   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16837   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16838   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16839   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16840   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16841   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16842   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16843   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16844   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16845   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16846   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16847   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16848   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16849   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16850   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16851   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16852   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16853   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16854   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16855   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16856   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16857   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16858   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16859   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16860   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16861   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16862   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16863   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16864   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16865   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16866   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16867   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16868   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16869   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16870   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16871   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16872   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16873   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16874   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16875   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16876   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16877   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16878   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16879   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16880   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16881   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16882   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16883   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16884   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16885   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16886   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16887   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16888   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16889   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16890   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16891   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16892   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16893   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16894   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 87,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16895   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16896   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16897   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16898   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16899   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16900   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16901   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16902   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16903   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16904   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16905   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16906   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16907   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16908   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16909   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16910   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16911   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16912   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16913   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16914   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16915   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16916   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16917   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16918   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16919   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16920   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16921   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16922   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16923   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16924   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16925   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16926   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16927   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16928   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16929   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16930   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16931   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16932   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16933   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16934   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16935   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16936   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16937   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16938   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16939   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16940   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16941   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16942   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16943   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16944   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16945   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16946   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16947   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16948   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16949   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16950   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16951   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16952   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16953   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16954   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16955   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16956   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16957   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16958   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16959   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16960   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16961   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16962   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16963   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16964   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16965   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16966   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16967   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16968   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16969   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16970   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16971   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16972   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16973   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16974   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16975   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16976   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16977   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16978   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16979   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16980   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16981   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16982   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16983   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16984   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16985   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16986   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16987   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16988   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16989   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16990   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16991   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16992   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16993   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 16994   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16995   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16996   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 105,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16997   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16998   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 16999   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17000   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17001   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17002   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17003   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17004   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17005   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17006   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17007   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17008   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17009   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17010   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17011   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17012   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17013   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17014   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17015   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17016   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17017   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17018   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17019   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17020   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17021   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17022   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17023   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17024   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17025   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17026   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17027   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17028   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17029   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17030   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17031   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17032   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17033   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17034   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17035   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17036   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17037   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17038   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17039   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17040   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17041   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17042   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17043   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17044   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17045   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17046   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17047   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17048   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17049   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17050   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17051   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17052   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17053   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17054   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17055   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17056   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17057   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17058   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17059   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17060   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17061   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17062   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17063   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17064   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17065   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17066   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17067   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17068   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17069   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17070   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17071   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17072   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17073   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17074   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 68,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17075   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17076   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17077   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17078   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17079   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17080   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17081   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17082   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17083   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17084   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17085   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17086   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17087   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17088   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17089   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17090   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17091   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17092   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17093   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17094   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17095   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17096   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17097   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17098   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17099   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17100   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17101   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17102   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17103   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17104   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17105   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17106   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17107   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17108   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 – PRENOTAZIONE DI SPESA | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17109   | 17/06/2025 | COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI, EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 –                       | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17110   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17111   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17112   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17113   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17114   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN                                                                  | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17115   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17116   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17117   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17118   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17119   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17120   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17121   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17122   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17123   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17124   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17125   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17126   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 48,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17127   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17128   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17129   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17130   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17131   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17132   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17133   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17134   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17135   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17136   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17137   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17138   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17139   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17140   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17141   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17142   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17143   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17144   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17145   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17146   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17147   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17148   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17149   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17150   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17151   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17152   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17153   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17154   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17155   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17156   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17157   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17158   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17159   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17160   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17161   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17162   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17163   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17164   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17165   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17166   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17167   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17168   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17169   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17170   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17171   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17172   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17173   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17174   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17175   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17176   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17177   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17178   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17179   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17180   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17181   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17182   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17183   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17184   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17185   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17186   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17187   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17188   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17189   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17190   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17191   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17192   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17193   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17194   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17195   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17196   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17197   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17198   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17199   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17200   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17201   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17202   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17203   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17204   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17205   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17206   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17207   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17208   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17209   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17210   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17211   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17212   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17213   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17214   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17215   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17216   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17217   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17218   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17219   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17220   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17221   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17222   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17223   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17224   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17225   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17226   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17227   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17228   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17229   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17230   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17231   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17232   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17233   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17234   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17235   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17236   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17237   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17238   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17239   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17240   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17241   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17242   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17243   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17244   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17245   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17246   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17247   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17248   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17249   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17250   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17251   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17252   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17253   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17254   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17255   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17256   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17257   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17258   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17259   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17260   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17261   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17262   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17263   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17264   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17265   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17266   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17267   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17268   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17269   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17270   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17271   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17272   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17273   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17274   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17275   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17276   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17277   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17278   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17279   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17280   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17281   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17282   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17283   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17284   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17285   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17286   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17287   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17288   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17289   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17290   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17291   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17292   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17293   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17294   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17295   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17296   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17297   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17298   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17299   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17300   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17301   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17302   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17303   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17304   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17305   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17306   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17307   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17308   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17309   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17310   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17311   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17312   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17313   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17314   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17315   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17316   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17317   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17318   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17319   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17320   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17321   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17322   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17323   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17324   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17325   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17326   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17327   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17328   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17329   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17330   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17331   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17332   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17333   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17334   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17335   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17336   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17337   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17338   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17339   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17340   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17341   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17342   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17343   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17344   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17345   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17346   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17347   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17348   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17349   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17350   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17351   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17352   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17353   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17354   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17355   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17356   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17357   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17358   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17359   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17360   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17361   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17362   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17363   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17364   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17365   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17366   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17367   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17368   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17369   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17370   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17371   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17372   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17373   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17374   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17375   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17376   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17377   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17378   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17379   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17380   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17381   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17382   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17383   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17384   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17385   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17386   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17387   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17388   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17389   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17390   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17391   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17392   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17393   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17394   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17395   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17396   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17397   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17398   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17399   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17400   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17401   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17402   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17403   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17404   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17405   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17406   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17407   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17408   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17409   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17410   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17411   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17412   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17413   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17414   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17415   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17416   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17417   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17418   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17419   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17420   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17421   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17422   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17423   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17424   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17425   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17426   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17427   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17428   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17429   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17430   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17431   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17432   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17433   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17434   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17435   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17436   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17437   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17438   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17439   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17440   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17441   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17442   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17443   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17444   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17445   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17446   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17447   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17448   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17449   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17450   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17451   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17452   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17453   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17454   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17455   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17456   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17457   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17458   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17459   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17460   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17461   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17462   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17463   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17464   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17465   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17466   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17467   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 144,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17468   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17469   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17470   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17471   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17472   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17473   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17474   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17475   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17476   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17477   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17478   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17479   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17480   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17481   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17482   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17483   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17484   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17485   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17486   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17487   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17488   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17489   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17490   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17491   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17492   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17493   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17494   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17495   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17496   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17497   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17498   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17499   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17500   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17501   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17502   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17503   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17504   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17505   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17506   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17507   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17508   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17509   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17510   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17511   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17512   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17513   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17514   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17515   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17516   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17517   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17518   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17519   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17520   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17521   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17522   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17523   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17524   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17525   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17526   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17527   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17528   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17529   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17530   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17531   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17532   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17533   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17534   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17535   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17536   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17537   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17538   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17539   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17540   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17541   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17542   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17543   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17544   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17545   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17546   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17547   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17548   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17549   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17550   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17551   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17552   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17553   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17554   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17555   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17556   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17557   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17558   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17559   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17560   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17561   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17562   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17563   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17564   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17565   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17566   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17567   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17568   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17569   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17570   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17571   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17572   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17573   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17574   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17575   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17576   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17577   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17578   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17579   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17580   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17581   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17582   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17583   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17584   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17585   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17586   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17587   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17588   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17589   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17590   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17591   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17592   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17593   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17594   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17595   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17596   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17597   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17598   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17599   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17600   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17601   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17602   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17603   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17604   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17605   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17606   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17607   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17608   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17609   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17612   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17613   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17614   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17615   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17616   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17617   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17618   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17619   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17620   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17621   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17622   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17623   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17624   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17625   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17626   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17627   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17628   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17629   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17630   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17631   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17632   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17633   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17634   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17635   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17636   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17637   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17638   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17639   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17640   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17641   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17642   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17643   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17644   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17645   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17646   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17647   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17648   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17649   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17650   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17651   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17652   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17653   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17654   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17655   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17656   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17657   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17658   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17659   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17660   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17661   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17662   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17663   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17664   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17665   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17666   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17667   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17668   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17669   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17670   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17671   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17672   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17673   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17674   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17675   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17676   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17677   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17678   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17679   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17680   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17681   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17682   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17683   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17684   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17685   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17686   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17687   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17688   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17689   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17690   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17691   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17692   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17693   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17694   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17695   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17696   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17697   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17698   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17699   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17700   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17701   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17702   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17703   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17704   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17705   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17706   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17707   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17708   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17709   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17710   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17711   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17712   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17713   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17714   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17715   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17716   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17717   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17718   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17719   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17720   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17721   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17722   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17723   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17724   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17725   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17726   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17727   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17728   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17729   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17730   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17731   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17732   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17733   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17734   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17735   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17736   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17737   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17738   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17739   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17740   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17741   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17742   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17743   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17744   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17745   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17746   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17747   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17748   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17749   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17750   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17751   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17752   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17753   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17754   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17755   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17756   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17757   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17758   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17759   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17760   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17761   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17762   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17763   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17764   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17765   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17766   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17767   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17768   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17769   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17770   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17771   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17772   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17773   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17774   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17775   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17776   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17777   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17778   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17779   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17780   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17781   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17782   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17783   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17784   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17785   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17786   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17787   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17788   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17789   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17790   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17791   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17792   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17793   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17794   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17795   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17796   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17797   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17798   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17799   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17800   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17801   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17802   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17803   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17804   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17805   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17806   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17807   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17808   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17809   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17810   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17811   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17812   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17813   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17814   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17815   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17816   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17817   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17818   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17819   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17820   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17821   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17822   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17823   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17824   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17825   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17826   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17827   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17828   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17829   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17830   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17831   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17832   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17833   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17834   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17835   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17836   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17837   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17838   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17839   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17840   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17841   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17842   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17843   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17844   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17845   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17846   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17847   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17848   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17849   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17850   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17851   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17852   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17853   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17854   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17855   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17856   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17857   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17858   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17859   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17860   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17861   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17862   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17863   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17864   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17865   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17866   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17867   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17868   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17869   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17870   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17871   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17872   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17873   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17874   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17875   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17876   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17877   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17878   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17879   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17880   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17881   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17882   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17883   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17884   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17885   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17886   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17887   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17888   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17889   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17890   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17891   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17892   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17893   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17894   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17895   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17896   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17897   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17898   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17899   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17900   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17901   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17902   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17903   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17904   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17905   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17906   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17907   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17908   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17909   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17910   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17911   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17912   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17913   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17914   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17915   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17916   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17917   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17918   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17919   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17920   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17921   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17922   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17923   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17924   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17925   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17926   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17927   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17928   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17929   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17930   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17931   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17932   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17933   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17934   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17935   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17936   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17937   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17938   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17939   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17940   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17941   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17942   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17943   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17944   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17945   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17946   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17947   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17948   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17949   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17950   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17951   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17952   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17953   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17954   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17955   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17956   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17957   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17958   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17959   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17960   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17961   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17962   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17963   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17964   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17965   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17966   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17967   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17968   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17969   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17970   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17971   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17972   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17973   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17974   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17975   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17976   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17977   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17978   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17979   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17980   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17981   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17982   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17983   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17984   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17985   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17986   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17987   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17988   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17989   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17990   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17991   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17992   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17993   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17994   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17995   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17996   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 17997   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17998   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 17999   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18000   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18001   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18002   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18003   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18004   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18005   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18006   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18007   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18008   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 159,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18009   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18010   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18011   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18012   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18013   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18014   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18015   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18016   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18017   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18018   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18019   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18020   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18021   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18022   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18023   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18024   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18025   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18026   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18027   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18028   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18029   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18030   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18031   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18032   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18033   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18034   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18035   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18036   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18037   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18038   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18039   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18040   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18041   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18042   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18043   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18044   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18045   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18046   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18047   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18048   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18049   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18050   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18051   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18052   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18053   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18054   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18055   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18056   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18057   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18058   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18059   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18060   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18061   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18062   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18063   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18064   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18065   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18066   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18067   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18068   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18069   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18070   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18071   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18072   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18073   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18074   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18075   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18076   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18077   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18078   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18079   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18080   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18081   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18082   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18083   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18084   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18085   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18086   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18087   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18088   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18089   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18090   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18091   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18092   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18093   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18094   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18095   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18096   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18097   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18098   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18099   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18100   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18101   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18102   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18103   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18104   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18105   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18106   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18107   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18108   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18109   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18110   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18111   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18113   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18114   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18115   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18116   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18117   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18118   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18119   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18120   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18121   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18122   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18123   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18124   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18125   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18126   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18127   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18128   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18129   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18130   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18131   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18132   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18133   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18134   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18135   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18136   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18137   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18138   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18139   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18140   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18141   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18142   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18143   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18144   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18145   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18146   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18147   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18148   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18149   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18150   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18151   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18152   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18153   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18154   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18155   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18156   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18157   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18158   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18159   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18160   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18161   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18162   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18163   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18164   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18165   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18166   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18167   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18168   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18169   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18170   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18171   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18172   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18173   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18174   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18175   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18176   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18177   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18178   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18179   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18180   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18181   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18182   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18183   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18184   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18185   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18186   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18187   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18188   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18189   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18190   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18191   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18192   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18193   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18194   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18195   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18196   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18197   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18198   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18199   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18200   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18201   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18202   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18203   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18204   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18205   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18206   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18207   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18208   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18209   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18210   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18211   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18212   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18213   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18214   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18215   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18216   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18217   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18218   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18219   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18220   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18221   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18222   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18223   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18224   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18225   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18226   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18227   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18228   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18229   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18230   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18231   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18232   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18233   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18234   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18235   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18236   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18237   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18238   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18239   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18240   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18241   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18242   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18243   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18244   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18245   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18246   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18247   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18248   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18249   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18250   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18251   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18252   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18253   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18254   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18255   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18256   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18257   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18258   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18259   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18260   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18261   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18262   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18263   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18264   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18265   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18266   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18267   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18268   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18269   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18270   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18271   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18272   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18273   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 53,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18274   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18275   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18276   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18277   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18278   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18279   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18280   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18281   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18282   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18283   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18284   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18285   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18286   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18287   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18288   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18289   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18290   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18291   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18292   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18293   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18294   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18295   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18296   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18297   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18298   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18299   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 79,00   | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18300   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18301   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18302   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18303   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18304   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18305   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18306   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18307   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18308   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18309   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18310   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18311   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18312   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18313   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18314   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18315   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18316   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18317   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18318   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18319   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18320   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18321   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18322   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18323   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18324   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18325   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18326   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18327   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18328   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18329   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18330   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18331   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18332   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18333   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                       |                                     |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18334   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18335   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18336   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18337   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18338   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18339   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18340   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18341   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18342   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18343   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18344   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18345   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18346   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18347   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| 18348   | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 192,00  | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                       |                                     |            | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                           | Creditore                           | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18349                                | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. FILE IBAN | DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 262,00     | 2025 - 8208<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 42 del 10/06/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                       |                                     | 359.866,00 | N° Mandati: 1785                                                                                   |
| Totale Codice Gestionale: 1030299004 |            |                                                                                                                                       |                                     | 359.866,00 | N° Mandati: 1785                                                                                   |

Codice Gestionale 1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 10302                                | 03/04/2025 | Fatt. 15/1 del 11/3/2025. Reina Alessandro. Compenso anno 2024 quale presidente commissione locale paesaggio -Cert. EPAP                                                                                | COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO                                                     | 480,00   | 2025 - 6434 (Origin.:2024 - 11096)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 392 del 18/12/2024 |
| 12332                                | 06/05/2025 | Dirigente Regionale dott.ssa Anna Rita Delgiudice C.F. DLGNRT68D52A048H (compensi per 5 sedute ad € 150,00 periodo gennaio/dicembre 2024) per incarico di Presidente della Commissione Provinciale ERP. | REGIONE PUGLIA<br>VIALE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - 70100 - BARI (BA)                           | 750,00   | 2024 - 11107<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1828 del 19/12/2024                          |
| 12333                                | 06/05/2025 | Direttore Generale dott. Vinvenzo De Candia C.F. DCNVCN62A02A662N per incarico comp.te Commissione Provinciale ERP (compensi gennaio/dicembre 2024)                                                     | ARCA PUGLIA CENTRALE<br>Via Crispi ,85/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00267390722 P.I. 267390722 | 600,00   | 2024 - 11108<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1828 del 19/12/2024                          |
| 12335                                | 06/05/2025 | Liquidazione indennità di presenza gennaio/dicembre 2024 componenti esterni Commissione Provinciale ERP. Allegato elenco pagamenti                                                                      | COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIE E MOBILITA' BARI E PROVINCIA - 70100 - BARI (BA)             | 3.400,00 | 2024 - 11110<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1828 del 19/12/2024                          |
| 12336                                | 06/05/2025 | Fatt n 24 del 22/05/2025. Saldo indennità di presenza gennaio/dicembre 2024 componenti esterni Commissione Provinciale ERP-2 sedute. Allegato elenco pagamenti                                          | COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIE E MOBILITA' BARI E PROVINCIA - 70100 - BARI (BA)             | 200,00   | 2024 - 11110<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1828 del 19/12/2024                          |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 5.430,00 | N° Mandati: 5                                                                                                                 |
| Totale Codice Gestionale: 1030299005 |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 5.430,00 | N° Mandati: 5                                                                                                                 |

Codice Gestionale 1030299007 - Custodia giudiziaria

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO |            |                                                                                                         |                                                                                                                                     |         | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                             | Creditore                                                                                                                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10192   | 02/04/2025 | FT. n. 20/2025 (26.03.2025) - SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI, FERMATI E RIMOSSI - ALL. DURC | OFFICINA CATUCCI DI PANARO CLAUDIA & C. S.A.S.<br>Ex S.S. 271 Km. 9+300 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 05144810727 P.I. 5144810727 | 142,44  | 2025 - 7291<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 344 del 18/03/2025 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1030299007 - Custodia giudiziaria

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14703                                | 27/05/2025 | FT. n. 23/PA (20.05.2025) - SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI, FERMATI E RIMOS SI - ALL. DURC, COMUNICAZ. CONTO DEDICATO |           | 1.307,33 | 2025 - 8118<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 651 del 16/05/2025 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                   |           | 1.449,77 | N° Mandati: 2                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1030299007 |            |                                                                                                                                   |           | 1.449,77 | N° Mandati: 2                                                                                            |

Codice Gestionale 1030299008 - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |            | IMPEGNO                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                               | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 10742                                | 09/04/2025 | FT. N. 000002/25 DEL 21.3.2025 (CONHOME) anticipazione 30% intervento "co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali di servizi piedibus, bicibus e carpooling per mobilità casa/scuola" Durc, Ade e B. carico 17651. | RTI CONHOME SCRL (CAP. PI 07388690724) - EQUAL TIME ONLUS SOC.COOP.SOC.(PI 06750000728) | 33.997,95  | 2025 - 4987/1 (Origin.:2021 - 11509)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 135 del 13/06/2024 |
| 10744                                | 09/04/2025 | FATTPA 37_24 DEL 05.12.2024 (EQUAL TIME) anticipazione 30% "co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali di servizi piedibus, bicibus e carpooling per mobilità casa/scuola". Durc, Ade e B. carico 17651.           | RTI CONHOME SCRL (CAP. PI 07388690724) - EQUAL TIME ONLUS SOC.COOP.SOC.(PI 06750000728) | 30.502,05  | 2025 - 4987/1 (Origin.:2021 - 11509)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 135 del 13/06/2024 |
| 16552                                | 17/06/2025 | FATTPA 3/25 DEL 4.4.25 (CONHOME) liquidazione 25% "co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali di servizi piedibus, bicibus e carpooling per mobilità casa/scuola". Durc, Ade                                       | RTI CONHOME SCRL (CAP. PI 07388690724) - EQUAL TIME ONLUS SOC.COOP.SOC.(PI 06750000728) | 28.331,63  | 2025 - 4987/1 (Origin.:2021 - 11509)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 135 del 13/06/2024 |
| 16555                                | 17/06/2025 | FATTPA 20_25 DEL 02.5.2025 (EQUAL TIME) liquidazione 25% "co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali di servizi piedibus, bicibus e carpooling per mobilità casa/scuola". Durc, Ade                                | RTI CONHOME SCRL (CAP. PI 07388690724) - EQUAL TIME ONLUS SOC.COOP.SOC.(PI 06750000728) | 25.418,37  | 2025 - 4987/1 (Origin.:2021 - 11509)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 135 del 13/06/2024 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | 118.250,00 | N° Mandati: 4                                                                                                  |
| Totale Codice Gestionale: 1030299008 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | 118.250,00 | N° Mandati: 4                                                                                                  |

Codice Gestionale 1030299012 - Rassegna stampa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                |          | IMPEGNO                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                               | Creditore                                                                                                      | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 10793                                | 10/04/2025 | FATTURA n.53/2025: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA TELEMATICA, CARTACEA, AUDIO-VIDEO, WEB DEL COMUNE DI BARI - GENNAIO/MARZO 2025 | INFOMONITORA SRLS<br>VIA BARONIA, N.102 - 98049 - VILLAFRANCA TIRRENA (ME)<br>C.F. 03497960835 P.I. 3497960835 | 2.494,81 | 2025 - 2544<br>Provvedimento: 8-080 Determinazione Rip. Segreteria Generale n.ro 161 del 14/03/2023 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                | 2.494,81 | N° Mandati: 1                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1030299012 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                | 2.494,81 | N° Mandati: 1                                                                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 12330   | 06/05/2025 | RIMBORSO FORFETTARIO DI QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE PROFILO DI FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE GIUSTA D.G. M. N.241 DEL 22/04/2025                                     | COMUNE DI CELLAMARE<br>PIAZZA RISORGIMENTO, 33 - 70010 -<br>CELLAMARE (BA)<br>C.F. 80017750722 P.I. 3827640727                                         | 500,00   | 2025 - 7837<br>Provvedimento: 9-090 Determinazione<br>Ripartizione Personale n.ro 288 del 24/04/2025   |
| 12421   | 07/05/2025 | FT. 33/22.4.25 SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI E MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'EVENTO "FUORIBIF&ST 2025". DURC, VERIFICA ADE                                                                 | POOYA S.R.L.<br>VIA DELLE MURGE, 108 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06928580726 P.I. 6928580726                                                           | 7.312,68 | 2025 - 6509<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff<br>Direzione Generale n.ro 81 del 05/03/2025 |
| 12804   | 13/05/2025 | Compenso rilevatori esterni "Indagine multiscopo famiglie e soggetti sociali 2024" -All. elenco di pagamento                                                                                                                                    | DIVERSI RILEVATORI STATISTICI                                                                                                                          | 1.701,38 | 2024 - 8614<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione<br>Rip.Servizi Demografici n.ro 71 del 16/05/2024  |
| 13760   | 19/05/2025 | FT. N. 54/02 DEL 10.3.2025 (PRODEO) CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO**PER. MARZO. DURC.                      | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 1.900,37 | 2025 - 17<br>Provvedimento: 080- Determinazione Segreteria<br>Generale n.ro 383 del 06/09/2021         |
| 13767   | 19/05/2025 | FT.N. 000087-0C0 PA DEL 10.3.2025 (ORGANIZZAZIONE APRILE) CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO**PER. MARZO. DURC | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 4.309,45 | 2025 - 17<br>Provvedimento: 080- Determinazione Segreteria<br>Generale n.ro 383 del 06/09/2021         |
| 13769   | 19/05/2025 | FT. N. 359/C DEL 07.3.2025 (CNI) CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI BARI PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO**PER. MARZO. DURC E ADE                    | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 6.463,54 | 2025 - 17<br>Provvedimento: 080- Determinazione Segreteria<br>Generale n.ro 383 del 06/09/2021         |
| 13814   | 20/05/2025 | FT. N. 668/C DEL 06/05/2025 (CNI SPA) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELLA RIPARTIZIONE SERV.FINANZIARIO-COMUNE DI BARI MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                   | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 519,89   | 2025 - 2753<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio<br>Finanziario n.ro 24 del 27/03/2024  |
| 13815   | 20/05/2025 | FT. N. 000159-0C0PA DEL 07/05/2025 (ORG APRILE) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELLA RIPARTIZIONE SERV.FINANZIARIO-COMUNE DI BARI MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                         | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 346,63   | 2025 - 2753<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio<br>Finanziario n.ro 24 del 27/03/2024  |
| 13816   | 20/05/2025 | FT. N. 105/02 DEL 07/05/2025 (PRODEO) SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELLA RIPARTIZIONE SERV.FINANZIARIO-COMUNE DI BARI MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC.                                                   | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 152,85   | 2025 - 2753<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio<br>Finanziario n.ro 24 del 27/03/2024  |
| 14168   | 26/05/2025 | Parte Ft. n. 670/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                      | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 93,36    | 2025 - 79<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione<br>Patrimonio n.ro 1049 del 15/11/2021          |
| 14169   | 26/05/2025 | Saldo Ft. n. 670/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                      | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 23,00    | 2025 - 8036<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 509 del 12/05/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                              |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 14170               | 26/05/2025 | Ft. n. 000161-0C0 PA del 07.05.2025 (ORG. APRILE). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                     | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 77,59     | 2025 - 79<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione Patrimonio n.ro 1049 del 15/11/2021           |
| 14172               | 26/05/2025 | Ft. n. 107/02 del 07.05.2025 (PRODEO). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                 | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 34,21     | 2025 - 8036<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 509 del 12/05/2025   |
| 15056               | 29/05/2025 | Fatt. n. 660/C del 06.05.2025 (CNI S.p.A.). Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di gestione del Municipio 2 periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc.                                                         | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 33,57     | 2025 - 2720<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1441 del 30/11/2023             |
| 15057               | 29/05/2025 | Fatt. n. 00151-0C0 PA del 07.05.2025 (APRILE S.r.l.). Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di gestione del Municipio 2 periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc.                                               | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 22,37     | 2025 - 2720<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1441 del 30/11/2023             |
| 15059               | 29/05/2025 | Fatt. n. 97/02 del 07.05.2025 (PRODEO S.p.A.). Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di gestione del Municipio 2 periodo Marzo - Aprile 2025. All. Durc.                                                      | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 9,87      | 2025 - 2720<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1441 del 30/11/2023             |
| 15091               | 29/05/2025 | FPA 4/25 del 12.05.2025: servizio di assistenza sanitaria Manifestazione San Nicola 2025 gg. 7-8-9 maggio. Durc, Verifica Fiscale, Dich. sost. atto di notorietà ai sensi art. 47 DPR 445/2000 assolv. imposta di bollo all. DD 148. | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)<br>LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>E.T.S. A R.L.<br>VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO N.1 -<br>70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>P.I. 8827600720 | 11.900,00 | 2025 - 7916<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 134 del 02/05/2025 |
| 16135               | 11/06/2025 | Ft. n. 99/02 del 07.05.2025 (PRODEO). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                                  | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 1.900,37  | 2025 - 17<br>Provvedimento: 080- Determinazione Segreteria Generale n.ro 383 del 06/09/2021          |
| 16136               | 11/06/2025 | Ft. n. 000153-0C0 PA del 07.05.2025 (ORG. APRILE). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC                                                     | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 4.309,45  | 2025 - 17<br>Provvedimento: 080- Determinazione Segreteria Generale n.ro 383 del 06/09/2021          |
| 16138               | 11/06/2025 | Ft. n. 662/C del 06.05.2025 (CNI SPA). Servizio di conservazione e gestione dell'Archivio Storico e di deposito del Comune di Bari periodo MARZO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER                                                   | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE<br>APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO<br>ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)                                                                                                                                                   | 6.463,54  | 2025 - 17<br>Provvedimento: 080- Determinazione Segreteria Generale n.ro 383 del 06/09/2021          |
| 18530               | 19/06/2025 | Compenso rilevatori Censimento Permanente popolazione e abitazioni 2024 Areale e da Lista svoltosi da ottobre a dicembre 2024                                                                                                        | DIVERSI RILEVATORI STATISTICI                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.077,42 | 2024 - 9626<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 137 del 03/09/2024  |
| 18531               | 19/06/2025 | Compenso rilevatori Censimento Permanente popolazione e abitazioni 2024 Areale e da Lista svoltosi da ottobre a dicembre 2024                                                                                                        | DIVERSI RILEVATORI STATISTICI                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.694,93 | 2024 - 9626<br>Provvedimento: 18-260 Determinazione Rip.Servizi Demografici n.ro 137 del 03/09/2024  |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78.846,47 | N° Mandati: 22                                                                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |         | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                   | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 14087               | 23/05/2025 | POLIZZA 205297828/2025 RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA "RCT" FLOTTA N° 4 APR-DRONI IN DOTAZIONE ALLA RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE. DURC                                                               | UNIASSICURA S.R.L.AGENZIA DI TRIGGIANO 39795<br>Corso Vittorio Emanuele 122 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br><br>P.I. 8848900729 | 765,00  | 2025 - 7929<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 582 del 02/05/2025  |
| 18568               | 20/06/2025 | Ft. nn. 2501293/FE-2501294/FE del 09.06.2025. SERVIZIO DI RINNOVO NOLEGGIO PER N. 5 EROGATORI A BOCCIONI D'ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DELLA RIP. CORPO DI POLIZIA LOCALE per. 2° sem. 2025. All. Durc e c/c dedicato. | ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT<br>Via Chiari n. 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)<br>C.F. 03792180980 P.I. 3792180980           | 219,60  | 2025 - 3360<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1661 del 12/12/2024 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 984,60  | N° Mandati: 2                                                                                             |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 11926               | 28/04/2025 | Saldo FPA 10/25 DEL 7.4.25 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA TECNICA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ISTRUTT., MONITORAGGIO E RENDICONT.-BUONI SERVIZIO PER MINORI E ANZIANI-DISABILI** GEN-MARZO. DURC E ADE | STRATEGY PUBLIC ADMINISTRATION CONSULTING S.R.L.S.<br>Via Vittorio Veneto, 40/F4 - 76121 - BARLETTA (BT)<br>C.F. 08489610728 P.I. 8489610728 | 7.370,83  | 2025 - 2821<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 494 del 03/07/2024   |
| 16223               | 11/06/2025 | FT. 5/2025 DEL 8/5/25 ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER AVVIARE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE. DURC, ADE                                                                                                                  | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI<br>VIA DEI PREFETTI,46 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80118510587 P.I. 2125521001                   | 13.725,00 | 2024 - 2777<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 01/08/2023   |
| 18743               | 24/06/2025 | FATTPA 16_25 DEL 12/6/25 servizio di supporto al servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2024/2025. DURC, ADE                                                                                          | ELABORAZIONIPUNTO ORG S.R.L.<br>VIA GIULIO PETRONI, 117/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06674880726 P.I. 6674880726                            | 11.590,00 | 2025 - 2556/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 735 del 12/06/2023 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 32.685,83 | N° Mandati: 3                                                                          |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10775               | 09/04/2025 | FT. 0176/A/202 DEL 4/4/25 STAGIONE DI PROSA 2024-2025. Rimborso spese dei costi dei servizi digestione e apertura del Teatro Piccinni di Bari resi da Giugno a Dicembre 2024. DURC, VERIFICA ADE | PUGLIA CULTURE<br>Via Matteo Renato Imbriani, 67 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01071540726 P.I. 1071540726 | 118.300,01 | 2024 - 10062<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 291 del 11/10/2024 |
| 15240               | 04/06/2025 | FT. 0239/A/2025 DEL 30/5/25 STAGIONE DI PROSA 2024-2025.QUOTA PARTE. DURC. VERIFICA ADE                                                                                                          | PUGLIA CULTURE<br>Via Matteo Renato Imbriani, 67 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01071540726 P.I. 1071540726 | 92.873,52  | 2024 - 10062<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 291 del 11/10/2024 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 211.173,53 | N° Mandati: 2                                                                                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 07 - Turismo**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 13953               | 21/05/2025 | FT. 42/19.5.25 (ECOTOUR) SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI BARI PRESSO GLI INFO-POINT TURISTICI COMUNALI IV CONTRATTO ATTUATIVO RATEO 1/1/25-30/4/25 DURC, ADE (LAV.NE ESCLUSIVA ECOTOUR) | RTI ECOTOUR SRL ( CAPOGRUPPO, MANDATARIA P.I.06886320727) - DEVELOPING.IT SRL (P.I. 06398630720) STRADA VALLISA, 81 - 70100 - BARI (BA) | 22.774,39 | 2025 - 3445<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 368 del 18/12/2024 |
| 19217               | 27/06/2025 | FT. 54/00 DEL 31/5/25 ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DEEJAY TEN 2025 E RELATIVI EVENTI COLLATERALI ALLA MARATONA. DURC, ADE                                                                                                                | KOASS MILANO S.S.A.R.L.<br>P.I. 7755330961                                                                                              | 40.260,00 | 2025 - 7818<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 164 del 18/04/2025 |
| Totale Missione: 07 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 63.034,39 | N° Mandati: 2                                                                                          |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 12462   | 07/05/2025 | STATI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE URBANA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DELL'ING. GIOVANNI CIRCELLA IN QUALITA' DI RELATORI. ALLEGATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                           | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)<br>RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)<br>RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM)<br>RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 450,00   | 2025 - 7689<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 92 del 10/04/2025  |
| 12463   | 07/05/2025 | STATI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE URBANA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DELL'ARCH VALENTINA ORIOLI IN QUALITA' DI RELATORE. ALLEGATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,94   | 2025 - 7690<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 92 del 10/04/2025  |
| 12464   | 07/05/2025 | STATI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE URBANA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEL PROF. GIOVANNI SANESI IN QUALITA' DI RELATORE. ALLEGATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,62   | 2025 - 7691<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 92 del 10/04/2025  |
| 12465   | 07/05/2025 | STATI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE URBANA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE MILANO PER LAPARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI RELATORE. ALLEGATI GIUSTIFICATIVI DI SPESA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51,00    | 2025 - 7694<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 92 del 10/04/2025  |
| 13830   | 20/05/2025 | PARTE Ft. n. 667/C del 06/05/2025 (CNI S.p.A.) Servizio di conservazione e gestione archivio storico e di deposito della Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio MARZO-APRILE 2025. All: Durc.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.491,81 | 2025 - 95<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 26 del 29/09/2022    |
| 13831   | 20/05/2025 | SALDO Ft. n. 667/C del 06/05/2025 (CNI S.p.A.) Servizio di conservazione e gestione archivio storico e di deposito della Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio MARZO-APRILE 2025. All: Durc.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 522,14   | 2025 - 2612<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 140 del 10/06/2023 |
| 13833   | 20/05/2025 | PARTE Ft. n. 000158-0C0PA del 07/05/2025 (ORG APRILE) Servizio di conservazione e gestione archivio storico e di deposito della Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio MARZO-APRILE 2025. All: Durc. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 994,64   | 2025 - 95<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 26 del 29/09/2022    |
| 13834   | 20/05/2025 | SALDO Ft. n. 000158-0C0PA del 07/05/2025 (ORG APRILE) Servizio di conservazione e gestione archivio storico e di deposito della Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio MARZO-APRILE 2025. All: Durc. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 348,12   | 2025 - 2612<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 140 del 10/06/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 13835               | 20/05/2025 | PARTE Ft. n. 104/02 del 07/05/2025 (PRODEO) Servizio di conservazione e gestione archivio storico e di deposito della Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio MARZO-APRILE 2025. All: Dure. | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 438,61    | 2025 - 95<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 26 del 29/09/2022    |
| 13836               | 20/05/2025 | SALDO Ft. n. 104/02 del 07/05/2025 (PRODEO) Servizio di conservazione e gestione archivio storico e di deposito della Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio MARZO-APRILE 2025. All: Dure. | RTI CNI S.P.A.(C.G.) - ORGANIZZAZIONE APRILE GEST. ARCHIVI S.R.L.(M.TE)- PRODEO ARCHIVI S.P.A (M.TE)<br>Via Benedetto Croce, 6 - 100 - ROMA (RM) | 153,52    | 2025 - 2612<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 140 del 10/06/2023 |
| 14702               | 27/05/2025 | FT. 000042/E25 DEL 21/5/25 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO RACCOMANDATE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO N. 1/2024- DURC, VERIFICA ADE                                                              | LORAN S.R.L.<br>via Quarto, 12/A - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 3780530725                                                                          | 15.326,58 | 2025 - 7682<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 374 del 31/03/2025     |
| 15687               | 05/06/2025 | Ft N. 392/00 del 27/05/2025 Servizio di disinfezione presso immobile di ERP sito in Bari quartiere S.Paolo, strada Castelluccio n. 1, palazzina 9. All: Dure.                                         | PESTALIA SRL<br>VIA GIUSEPPE FANELLI, 238 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8293540723                                                                 | 1.464,00  | 2025 - 7638<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 390 del 01/04/2025     |
| 18564               | 20/06/2025 | Fatt. nn. 344/V5-2025-345/V5-2025 del 02.05.2025 *SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIAG. FANELLI -VIA G. FORTUNATO PER IL 1° SEM. 2025. All. Dure e Verifica AER.                   | SICURTRANSPORT SPA<br>VIA PAPA SERGIO I,48 - 90100 - PALERMO (PA)<br>C.F. 00119850824 P.I. 119850824                                             | 12.251,24 | 2025 - 7909<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 380 del 31/03/2025     |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 33.780,22 | N° Mandati: 13                                                                                         |

**Missione: 11 - Soccorso civile**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |           | IMPEGNO                                                                  |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                            |
| 15524               | 04/06/2025 | Ricevuta N. 0190018 del 27/05/2025 servizio di ospitalità popolazione coinvolta dal crollo della palazzina in Bari Via de Amicis/Pinto periodo: 07/03/2025-01/04/2025. No Dure in DD.                                                           | TNH BARI SRL<br>VIA CIASCA 37 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7964270727 | 682,00    | 2025 - 7653<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 228 del 15/04/2025 |
| 15534               | 04/06/2025 | FT. N. 01/000001 23.5.2025 ospitalità per crollo palazzinaRICONOSCIMENTO D.F.B EX ART. 194 C. 1 LETTERA E) DEL D. LGS 267/2000 SPESE ESEGUITI CON I PRESUPPOSTI DELLA SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS N. 36/2023. DICH. NO DURC |                                                                      | 990,00    | 2025 - 7654<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 228 del 15/04/2025 |
| 15558               | 04/06/2025 | RICEVUTA 01/2025 DEL 20.5.25 ospitalità per crollo palazzina -RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART. 194 C. 1 LETTERA E) DEL D. LGS 267/2000 PER SPESE DERIVANTI DA INTERVENTI ESEGUITI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D. LGS N. 36/2023. DIC. NO DURC       |                                                                      | 2.280,00  | 2025 - 7655<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 228 del 15/04/2025 |
| 16451               | 13/06/2025 | FT. 4631/2025-H01-FAT-H ospitalità per crollo palazzina -RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART. 194 C. 1 LETTERA E) DEL D. LGS 267/2000 PER SPESE DERIVANTI DA INTERVENTI ESEGUITI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D. LGS N. 36/2023. DURC, VERIFICA ADE      |                                                                      | 19.860,00 | 2025 - 7650<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 228 del 15/04/2025 |
| 18410               | 17/06/2025 | RICEVUTA 01/2025 DEL 10.6.25 ospitalità per crollo palazzina -RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART. 194 C. 1 LETTERA E) DEL D. LGS 267/2000 PER SPESE DERIVANTI DA INTERVENTI ESEGUITI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D. LGS N. 36/2023. DIC. NO DURC       |                                                                      | 110,00    | 2025 - 7652<br>Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 228 del 15/04/2025 |
| Totale Missione: 11 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 23.922,00 | N° Mandati: 5                                                            |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 10019   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                            | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 108,90    | 2023 - 9579/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1153 del 21/08/2023   |
| 10034   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                            | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 190,29    | 2023 - 9560/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1146 del 17/08/2023  |
| 10035   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                            | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 112,58    | 2023 - 10063/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1304 del 26/09/2023  |
| 10098   | 01/04/2025 | FT. n. FPA 2/25 (28.03.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEL CADAVERE INDIGENTE F***** L****, DALL'ASL BARI UOC CURE PALLIATIVE HOSPICE MONOPOLI AL CIMITERO DI BARI - ALL. DURC                                               | SAN CATALDO DI MINAFRA C. & G. S.N.C<br>VIA NAPOLI N.296/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08679420722 P.I. 8679420722                    | 800,00    | 2025 - 7514<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 348 del 27/03/2025         |
| 10108   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                           | 1.531,38  | 2023 - 10068/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1326 del 28/09/2023 |
| 10114   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                           | 1.666,30  | 2023 - 10452/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 551 del 29/04/2024   |
| 10116   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                           | 221,39    | 2023 - 10571/1<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                 |
| 10117   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                           | 446,18    | 2024 - 3055/1<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                  |
| 10118   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                           | 226,96    | 2024 - 9540/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1435 del 29/10/2024   |
| 10942   | 11/04/2025 | Ft. nn. VB25002810-VB25002811 del 02.04.2025. SERVIZIO "CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA E SERVIZIO DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI" 1° e 2° bim. 3° c.a. periodo Sett/Dic 2024. All. Durc e Verifica AER. | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767 | 43.276,80 | 2024 - 9523<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1117 del 28/08/2024     |
| 10948   | 11/04/2025 | Parte Fatt n. 107/2025 del 07.04.2025 (PROGETTO CITTA') realizzazione servizio "Centro ludico per la prima infanzia municipio 1-Melo da Bari" VII C.Attuativo, turno antimeridiano. Il Bimestre Dic '24 - Gen '25. DURC, Verifica AER. | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                    | 6.619,70  | 2024 - 10042<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024    |
| 10949   | 11/04/2025 | Saldo Fatt n. 107/2025 del 07.04.2025 (PROGETTO CITTA') realizzazione servizio "Centro ludico per la prima infanzia municipio 1-Melo da Bari" VII C.Attuativo, turno antimeridiano. Il Bimestre Dic '24 - Gen '25. DURC, Verifica AER. | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                    | 6.619,69  | 2025 - 2980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024     |
| 10950   | 11/04/2025 | Parte Fatt n. 181A/2025 del 07.04.2025 (GEA Coop. Soc.) Realizzazione servizio "Centro ludico per la prima infanzia municipio 1-Melo da Bari" VII C.Attuativo, turno antimeridiano. Il Bimestre Dic '24 - Gen '25. DURC, Verifica AER. | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                    | 5.416,08  | 2024 - 10042<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 10951   | 11/04/2025 | Saldo Fatt n. 181A/2025 del 07.04.2025 (GEA Coop. Soc.) Realizzazione servizio "Centro ludico per la prima infanzia municipio 1-Melo da Bari" VII C.Attuativo, turno antimeridiano. II Bimestre Dic '24 - Gen '25. DURC, Verifica AER.         | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                       | 5.416,07  | 2025 - 2980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024  |
| 10992   | 11/04/2025 | Parte Ft. n. 108/2025 del 07.04.2025 (PROGETTO CITTA'). S21017 SERVIZIO "CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA DEL MUN. 1 - MELO DA BARI". VIII CONTR. ATT.VO, TURNO POMERIDIANO. 2° Bim. Dic '24 - Gen '25. Durc e Verifica AER.                | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                       | 6.619,69  | 2024 - 10043<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024 |
| 10993   | 11/04/2025 | Saldo Ft. n. 108/2025 del 07.04.2025 (PROGETTO CITTA'). S21017 SERVIZIO "CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA DEL MUN. 1 - MELO DA BARI". VIII CONTR. ATT.VO, TURNO POMERIDIANO. 2° Bim. Dic '24 - Gen '25. Durc e Verifica AER.                | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                       | 6.619,68  | 2025 - 2981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024  |
| 10994   | 11/04/2025 | Parte Ft. n. 182A/2025 del 07.04.2025 (GEA Coop. Soc.). S21017 SERVIZIO "CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA DEL MUN. 1 - MELO DA BARI". VIII CONTR. ATT.VO, TURNO POMERIDIANO. 2° Bim. Dic '24 - Gen '25. Durc e Verifica AER.                | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                       | 5.416,09  | 2024 - 10043<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024 |
| 10995   | 11/04/2025 | Saldo Ft. n. 182A/2025 del 07.04.2025 (GEA Coop. Soc.). S21017 SERVIZIO "CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA DEL MUN. 1 - MELO DA BARI". VIII CONTR. ATT.VO, TURNO POMERIDIANO. 2° Bim. Dic '24 - Gen '25. Durc e Verifica AER.                | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)                       | 5.416,08  | 2025 - 2981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024  |
| 11094   | 15/04/2025 | FATTURA n.87/2025: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SALMA DA BARI VIA GABRIEL, 13 A ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DEL POLICLINICO DI BARI.                                                                                                              | ONORANZE FUNEBRI L'UMANITA' SRL<br>via F.Crispi, 163 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06025190726 P.I. 6025190726                             | 400,00    | 2025 - 7474<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 324 del 25/03/2025      |
| 11554   | 22/04/2025 | FT. NN. 153/A E 154/A DEL 3.4.2025 (GEA): LOTTO 7-CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE MUNICIPIO 4 SANTA RITA CARBONARA, CEGLIE E LOSETO E SERVIZIO SPERIMENTALE E CASA DELLA NEOGENITORIALITÀ IV CONTRATTO ATTUATIVO**PER. OTT-GEN.2025. DURC E ADE | ATI GEA COOP.SOCIALE A R.L.(P.IVA 0315709725)-PROGETTO CITTA'<br>COOP.SOC.-FOND.GIOVANNI PAOLO II<br>via Venezia, 13 - 70100 - BARI (BA) | 27.699,84 | 2024 - 10074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1273 del 29/09/2024 |
| 11559   | 22/04/2025 | FT. N. 106/2025 DEL 3.4.2025 (PROGETTO CITTA') LOTTO 7-CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE MUNICIPIO 4 SANTA RITA CARBONARA, CEGLIE E LOSETO E SERVIZIO SPERIMENTALE E CASA DELLA NEOGENITORIALITÀ IV CONTRATTO ATTUATIVO**PER. OTT-NOV. DURC E ADE | ATI GEA COOP.SOCIALE A R.L.(P.IVA 0315709725)-PROGETTO CITTA'<br>COOP.SOC.-FOND.GIOVANNI PAOLO II<br>via Venezia, 13 - 70100 - BARI (BA) | 20.774,88 | 2024 - 10074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1273 del 29/09/2024 |
| 11564   | 22/04/2025 | PARTE FT. 136/A E 137/A DEL 3.4.25 (FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO) LOTTO 7-CENTRO SERVIZI FAMIGLIE MUNICIPIO 4 S. RITA CARBONARA, CEGLIE E LOSETO E SERVIZIO SPERIMENTALE E CASA DELLA NEOGENITORIALITÀ IV C.A. **PER. OTT-GEN.2025. DURC E ADE    | ATI GEA COOP.SOCIALE A R.L.(P.IVA 0315709725)-PROGETTO CITTA'<br>COOP.SOC.-FOND.GIOVANNI PAOLO II<br>via Venezia, 13 - 70100 - BARI (BA) | 3.462,48  | 2024 - 10074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1273 del 29/09/2024 |
| 11565   | 22/04/2025 | SALDO FT. 136/A E 137/A DEL 3.4.25 (FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO) LOTTO 7-CENTRO SERVIZI FAMIGLIE MUNICIPIO 4 S. RITA CARBONARA, CEGLIE E LOSETO E SERVIZIO SPERIMENTALE E CASA DELLA NEOGENITORIALITÀ IV C.A. **PER. OTT-GEN.2025. DURC E ADE    | ATI GEA COOP.SOCIALE A R.L.(P.IVA 0315709725)-PROGETTO CITTA'<br>COOP.SOC.-FOND.GIOVANNI PAOLO II<br>via Venezia, 13 - 70100 - BARI (BA) | 16.323,12 | 2025 - 3019<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1273 del 29/09/2024  |
| 11647   | 23/04/2025 | FT. n. 40/F (15.04.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEL CADAVERE INDIGENTE S***** P*****, DA ABITAZIONE IN BARI – VIA GIACOMINO PUGLIESE, 7 F/40 AL CIMITERO DI BARI - ALL. DURC                                                      | SISTO & RAMSES SRL<br>V.LE G.T. LIUZZI 162 - CEGLIE DEL CAMPO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05751750729 P.I. 5751750729                    | 400,00    | 2025 - 7515<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 360 del 27/03/2025      |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 11895   | 24/04/2025 | Ft. n. 109/2025 del 08.04.2025. Servizi integrati in favore dei minori e famiglie da realizzarsi mediante conclusione di AQ - Lotto 4 - Centro servizi per le famiglie con sede nel Mun. 2 - 4° CA. All. Dure e Verifica AER.                 | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725               | 40.955,77 | 2025 - 3070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1439 del 30/10/2024                    |
| 11925   | 28/04/2025 | Parte FPA 10/25 DEL 7.4.25 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA TECNICA PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ISTRUTT., MONITORAGGIO E RENDICONT.-BUONI SERVIZIO PER MINORI E ANZIANI-DISABILI** GEN-MARZO. DURC E ADE                       | STRATEGY PUBLIC ADMINISTRATION CONSULTING S.R.L.S.<br>Via Vittorio Veneto, 40/F4 - 76121 - BARLETTA (BT)<br>C.F. 08489610728 P.I. 8489610728 | 14.741,67 | 2025 - 2820<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 494 del 03/07/2024                                      |
| 11946   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                | 364,47    | 2023 - 10068/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1326 del 28/09/2023                |
| 11952   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                | 396,58    | 2023 - 10452/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 551 del 29/04/2024                  |
| 11954   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                | 52,69     | 2023 - 10571/2<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                                |
| 11955   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                | 106,19    | 2024 - 3055/2<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                                 |
| 11956   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                | 54,02     | 2024 - 9540/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1435 del 29/10/2024                  |
| 12017   | 29/04/2025 | Fatt. n. 19PA del 15/04/2025 Gestione del servizio Educativa di strada III bimestre 2° C.A. periodo: GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All. Dure, Verifica AdE.                                                                                          | CONSORZIO SERV.SANITARI DI CAPITANATA ARL SOC.COOP.<br>VIA ROMA 136 - 71016 - SAN SEVERO (FG)<br>C.F. 04287140711 P.I. 4287140711            | 58.315,32 | 2025 - 2888<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1124 del 28/08/2024                    |
| 12020   | 29/04/2025 | FT. n. 18 (24.04.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA IGNOTA DA BARI-VIA GIULIO PETRONI, 71/B A ISTITUTO MEDICINA LEGALE DEL POLICLINICO DI BARI.- ALL. DURC                                                                       | IMPRESE FUNEBRI RIUNITE S.R.L.<br>STRADA VASSALLO N.2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08445010724 P.I. 8445010724                                | 400,00    | 2025 - 7799<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 443 del 16/04/2025                        |
| 12233   | 30/04/2025 | Ft. n. 458 del 07.04.2025. Centro Polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza "La casa delle bambine e dei bambini" A.Q. periodo 15.09.2024 - 14.12.2024 2 Dure e Ver. AER.                                                                 | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721 | 29.452,50 | 2025 - 7352 (Origin.:2024 - 305)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 18 del 13/09/2022 |
| 12315   | 05/05/2025 | Fatt. n. VB25003151 del 15.04.2025. 6° bim. II° contratto attuativo servizio "Centro antiviolenza per donne e minori vittime di violenza e servizio di contrasto alle discriminazioni" Periodo 01/07/24 - 31/08/24. All. Dure e Verifica AER. | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767        | 18.110,36 | 2024 - 2778<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1085 del 01/08/2023                    |
| 12492   | 07/05/2025 | Ft. n. 457 del 7.4.2025. Centro Polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza "La casa delle bambine e dei bambini" A.Q. periodo 15.09.2024 - 14.12.2024 2 Dure e Ver. AER.                                                                   | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721 | 9.120,32  | 2024 - 226<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 1107 del 04/08/2022                             |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 12500   | 12/05/2025 | FATTURA n.19/2025: SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DA BARI - VIA PIAVE, 99 A DOMUS SANTA RITA SAN GIORGIO MARTIRE DI BARI                                                                                                 | IMPRESE FUNEBRI RIUNITE S.R.L.<br>STRADA VASSALLO N.2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08445010724 P.I. 8445010724                         | 400,00    | 2025 - 7901<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 468 del 29/04/2025         |
| 12574   | 12/05/2025 | FT. 112/2025 DEL 15/4/25 . SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE LOTTO 1 - CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE MUN.1 TERRITORIO SAN NICOLA, MURAT E MADONNELLA SECONDO BIMESTRE 2025 (GENNAIO/FEBBRAIO). DURC, ADE | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725        | 32.308,50 | 2025 - 3040<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1440 del 30/10/2024     |
| 12715   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 130,17    | 2023 - 10068/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1326 del 28/09/2023 |
| 12721   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 141,64    | 2023 - 10452/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 551 del 29/04/2024   |
| 12723   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 18,82     | 2023 - 10571/3<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                 |
| 12724   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 37,93     | 2024 - 3055/3<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                  |
| 12725   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                      | 19,29     | 2024 - 9540/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1435 del 29/10/2024   |
| 12875   | 13/05/2025 | Parte Fatt. n. 187A/2025 del 09.04.2025. Servizio di affidamento minori 5° bimestre 3° c.a. periodo Dicembre 2024 - Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                                                       | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                   | 13.916,70 | 2024 - 7793<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 359 del 25/03/2024      |
| 12876   | 13/05/2025 | Saldo Fatt. n. 187A/2025 del 09.04.2025. Servizio di affidamento minori 5° bimestre 3° c.a. periodo Dicembre 2024 - Gennaio 2025. All. Durc e Verifica AER.                                                                       | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725                   | 13.916,70 | 2025 - 2758<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 359 del 25/03/2024      |
| 13079   | 14/05/2025 | Parte Fatt. n. VB25003542 del 07.05.2025. Servizio "CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA E SERVIZIO DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI" - 3° c.a. Anno 2024. All. Durc e Verifica Fiscale.                   | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767 | 7.462,28  | 2024 - 9524<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1117 del 28/08/2024     |
| 13080   | 14/05/2025 | Saldo Fatt. n. VB25003542 del 07.05.2025. Servizio "CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA E SERVIZIO DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI" - 3° c.a. Anno 2024. All. Durc e Verifica Fiscale.                   | MEDIHOSPES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Caduti della Strage di Bologna, 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01709130767 P.I. 1709130767 | 2.537,72  | 2024 - 9525<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1117 del 28/08/2024     |
| 13135   | 15/05/2025 | PARTE FATTURA n.14/6/2025: GESTIONE DEI SERVIZI IN DELEGA DEGLI ASSEGNI MAT/ANF DI COMPETENZA ANNI 2022 - 2024.                                                                                                                   | CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.<br>VIA BERNARDINO BERNARDINI, 46 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01452610932 P.I. 1452610932                | 650,75    | 2024 - 2582/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 381 del 04/04/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 13136   | 15/05/2025 | SALDO FATTURA n.14/6/2025: GESTIONE DEI SERVIZI IN DELEGA DEGLI ASSEgni MAT/ANF DI COMPETENZA ANNI 2022 - 2024.                                                                                                                       | CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.<br>VIA BERNARDINO BERNARDINI, 46 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 01452610932 P.I. 1452610932         | 92,96     | 2024 - 2582/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 427 del 15/04/2025   |
| 13339   | 16/05/2025 | Fatt. n. 5 del 06.05.2025. Competenze Mar-Apr'25 supporto tec. Ufficio di Piano per monitor. e rendic. finanziam. PSZ 2022/24 -All. Certificazione regolarità contributiva, Dichiar. assenza dipp. e Verifica AER.                    |                                                                                                                                | 8.564,40  | 2025 - 73/1<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 121 del 02/02/2022             |
| 13349   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 124,72    | 2024 - 10044/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024 |
| 13350   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 124,72    | 2024 - 10045/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024 |
| 13353   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 1.421,06  | 2023 - 10442/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1484 del 30/10/2023 |
| 13354   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 192,35    | 2024 - 7794/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 359 del 25/03/2024   |
| 13362   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 1.018,91  | 2024 - 10449/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1439 del 30/10/2024 |
| 13363   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 803,77    | 2024 - 10294/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1440 del 30/10/2024 |
| 13365   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                    | 1.473,99  | 2023 - 10730/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1571 del 17/11/2023 |
| 13432   | 16/05/2025 | Fatt. n. 131/2025 del 06.05.2025. GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 2 -TERRITORI POGGIOFRANCO E PICONE - 3° bimestre 2° c.a. Gennaio - Febbbraio 2025. All. Dure e Verifica AER.                     | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725 | 32.844,00 | 2025 - 2889<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1118 del 28/08/2024    |
| 13493   | 16/05/2025 | Ft. n. 167/A del 17.04.2025 (FOND. GIOV. PAOLO II). LOTTO 3 CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV°CONTRATTO ATTUATIVO periodo 1° bim. Novembre - Dicembre 2024. Dure e Verifica AER. | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)      | 22.950,00 | 2024 - 10331<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024   |
| 13518   | 16/05/2025 | Ft. n. 168/A del 17.04.2025 (FOND. GIOV. PAOLO II). LOTTO 3 CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV°CONTRATTO ATTUATIVO periodo 2° bim. Gennaio - Febbraio 2025. Dure e Verifica AER.  | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)      | 22.950,00 | 2025 - 3047<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024    |
| 13546   | 16/05/2025 | FATTPA 55_25 del 17.04.2025 (ITACA) LOTTO 3 - CENTRO SERVIZI FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV° CONTRATTO ATTUATIVO periodo 1° bim. Novembre - Dicembre 2024. Dure e Verifica AER.                     | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)      | 5.462,10  | 2024 - 10331<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 13588   | 16/05/2025 | FATTPA 56_25 del 17.04.2025 (ITACA) LOTTO 3 - CENTRO SERVIZI FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV° CONTRATTO ATTUATIVO periodo 2° bim. Gennaio - Febbraio 2025. Dure e Verifica AER.                             | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)                                | 5.462,10   | 2025 - 3047<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024                     |
| 13590   | 16/05/2025 | FATTPA 20_25 del 18.04.2025 (CAPS COOP. SOC.) LOTTO 3 - CENTRO SERVIZI FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV° CONTRATTO ATTUATIVO periodo 1° bim. Novembre - Dicembre 2024. Dure e Verifica AER.                  | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)                                | 2.570,40   | 2024 - 10331<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024                    |
| 13630   | 16/05/2025 | Parte FATTPA 21_25 del 18.04.2025 (CAPS COOP. SOC.) LOTTO 3 - CENTRO SERVIZI FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV° CONTRATTO ATTUATIVO periodo 2° bim. Gennaio - Febbraio 2025. Dure e Verifica AER.             | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)                                | 1.147,50   | 2024 - 10331<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024                    |
| 13631   | 16/05/2025 | Saldo FATTPA 21_25 del 18.04.2025 (CAPS COOP. SOC.) LOTTO 3 - CENTRO SERVIZI FAMIGLIE CON SEDE MUN. 1 JAPIGIA SEDE SECONDARIA TORRE A MARE IV° CONTRATTO ATTUATIVO periodo 2° bim. Gennaio - Febbraio 2025. Dure e Verifica AER.             | ATI FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II (93038870726) CAPS (04252620721) ITACA (04823740727)<br>VIA MARCHE 1 - 70100 - BARI (BA)                                | 1.422,90   | 2025 - 3047<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1367 del 16/10/2024                     |
| 13794   | 20/05/2025 | FATTURA n.16/2025: SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DA BARI - VIA G.T. LIUZZI A OBITORIO OSPEDALE DI VENERE.                                                                                                                          | PADRE PIO DI CUTRONE DOMENICO<br>via torino 2 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 07366010721 P.I. 7366010721                                          | 400,00     | 2025 - 7953<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 488 del 05/05/2025                         |
| 13840   | 20/05/2025 | FT. n. 17 (12.05.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA S***** A***** DA BARI - VIA ISTRIA, 14 A OBITORIO ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DEL POLICLINICO DI BARI.- ALL. DURC                                                           | PADRE PIO DI CUTRONE DOMENICO<br>via torino 2 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 07366010721 P.I. 7366010721                                          | 400,00     | 2025 - 7950<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 489 del 05/05/2025                         |
| 13877   | 21/05/2025 | Parte Fatt. n. 0000269/EP del 07.05.2025 (OCCUPAZIONE E SOLID.) LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 1, TERRITORIO LIBERTA' 5^ Bimestre Gennaio - Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'SOC.COOP. 03457100729-IL SOGNO DI DON BOSCO-PICCOLI PASSI GRANDI SOGN<br>Via delle Medaglie d' Oro n.1 - 70100 - BARI (BA) | 1.632,00   | 2024 - 8270<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 555 del 30/04/2024                      |
| 13878   | 21/05/2025 | Saldo Fatt. n. 0000269/EP del 07.05.2025 (OCCUPAZIONE E SOLID.) LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 1, TERRITORIO LIBERTA' 5^ Bimestre Gennaio - Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER. | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'SOC.COOP. 03457100729-IL SOGNO DI DON BOSCO-PICCOLI PASSI GRANDI SOGN<br>Via delle Medaglie d' Oro n.1 - 70100 - BARI (BA) | 15.504,00  | 2025 - 2795<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 555 del 30/04/2024                      |
| 13879   | 21/05/2025 | FATTPA 54_25 del 07.05.2025 (IL SOGNO DI D. BOSCO) LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 1, TERRITORIO LIBERTA' 5^ Bimestre Gennaio - Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER.              | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'SOC.COOP. 03457100729-IL SOGNO DI DON BOSCO-PICCOLI PASSI GRANDI SOGN<br>Via delle Medaglie d' Oro n.1 - 70100 - BARI (BA) | 8.568,00   | 2025 - 2795<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 555 del 30/04/2024                      |
| 13880   | 21/05/2025 | Parte Fatt. n. 119 del 09.05.2025 (PICCOLI PASSI) LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 1, TERRITORIO LIBERTA' 5^ Bimestre Gennaio - Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER.               | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'SOC.COOP. 03457100729-IL SOGNO DI DON BOSCO-PICCOLI PASSI GRANDI SOGN<br>Via delle Medaglie d' Oro n.1 - 70100 - BARI (BA) | 7.268,35   | 2025 - 2795<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 555 del 30/04/2024                      |
| 13881   | 21/05/2025 | Saldo Fatt. n. 119 del 09.05.2025 (PICCOLI PASSI) LOTTO 2 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 1, TERRITORIO LIBERTA' 5^ Bimestre Gennaio - Febbraio 2025. All. DURC e Verifica AER.               | ATI OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA'SOC.COOP. 03457100729-IL SOGNO DI DON BOSCO-PICCOLI PASSI GRANDI SOGN<br>Via delle Medaglie d' Oro n.1 - 70100 - BARI (BA) | 891,65     | 2025 - 2796<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 555 del 30/04/2024                      |
| 13939   | 21/05/2025 | Ft N. 130 del 30/04/2025 Servizio di allestimento degli uffici della Rip. Patrimonio e agenzia sociale della casa. Buono carico: 17691. All: Dure, Verifica AdE.                                                                             | DOS S.R.L.<br>V.LE EUROPA - ZONA INDUSTRIALE - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 4373800723                                                                      | 146.400,00 | 2025 - 5667 (Origin.:2024 - 10740)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 1372 del 10/10/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 13956   | 21/05/2025 | Ft. n. 134/2025 del 12.05.2025 (PROGETTO CITTA'). S21017 SERVIZIO "CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA DEL MUN. 1 - MELO DA BARI". VIII CONTR. ATT.VO, TURNO POMERIDIANO. 3° Bim. Feb '25 - Mar '25. Durr e Verifica AER.              | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)  | 13.239,37 | 2025 - 2981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024    |
| 13957   | 21/05/2025 | Ft. n. 233A/2025 del 12.05.2025 (GEA Coop. Soc.). S21017 SERVIZIO "CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA DEL MUN. 1 - MELO DA BARI". VIII CONTR. ATT.VO, TURNO POMERIDIANO. 3° Bim. Feb '25 - Mar '25. Durr e Verifica AER.              | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)  | 10.832,17 | 2025 - 2981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024    |
| 13969   | 22/05/2025 | Ft. n. 564 del 15/05/2025 4° C.A. Servizio triennale di Tutoraggio a favore di minori a rischio di dispersione scolastica e/o devianza del Mun. 4 Periodo I TRIM 2025. All: Durr, Verifica AdE.                                        | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Giovanni Gronchi, 1 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 06202460728 P.I. 6202460728 | 10.192,61 | 2025 - 2647<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 591 del 06/11/2023                   |
| 13970   | 22/05/2025 | Ft. n. 561 del 15/05/2025 3° C.A. Servizio triennale di Tutoraggio a favore di minori a rischio di dispersione scolastica e/o devianza del Mun. 4 Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. All: Durr, Verifica AdE.                             | SOLELUNA COOPERATIVA SOCIALE<br>Via Giovanni Gronchi, 1 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 06202460728 P.I. 6202460728 | 6.321,00  | 2024 - 10277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 731 del 28/10/2024                  |
| 14081   | 23/05/2025 | Fatt n. 232A/2025 del 12.05.2025 (GEA Coop. Soc.) Realizzazione servizio "Centro ludico per la prima infanzia Municipio 1-Melo da Bari" VII C.Attuativo, turno antimeridiano. 3° Bimestre Febbraio - Marzo 2025. DURC, Verifica AER.   | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)  | 10.832,15 | 2025 - 2980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024    |
| 14082   | 23/05/2025 | Fatt n. 133/2025 del 12.05.2025 (PROGETTO CITTA') Realizzazione servizio "Centro ludico per la prima infanzia Municipio 1 - Melo da Bari" VII C.Attuativo, turno antimeridiano. 3° Bimestre Febbraio - Marzo 2025. DURC, Verifica AER. | ATI PROGETTO CITTA' (CAPOFILA)<br>P.I.01212220725-COOP.GEA (03157090725)<br>V.LE EINAUDI,2/BIS - 70100 - BARI (BA)  | 13.239,39 | 2025 - 2980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024    |
| 14260   | 27/05/2025 | FT. n. 18 (21.05.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA R***** C***** D***** DA BARI – PALESE, VIA CAPITANEO, 64 INT.1 A OBITORIO ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DEL POLICLINICO DI BARI - ALL. DURC                             | PADRE PIO DI CUTRONE DOMENICO<br>via torino 2 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 07366010721 P.I. 7366010721     | 400,00    | 2025 - 8157<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 555 del 20/05/2025        |
| 14264   | 27/05/2025 | FT. n. FPA 7/25 (22.05.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEL CADAVERE INDIGENTE I***** L*****, DALLA PROPRIA ABITAZIONE IN VIA GENERALE DE BERNARDIS, 14/F AL CIMITERO DI BARI - ALL. DURC                                     | SAN CATALDO DI MINAFRA C. & G. S.N.C<br>VIA NAPOLI N.296/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08679420722 P.I. 8679420722  | 705,00    | 2025 - 7998<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 513 del 12/05/2025        |
| 14268   | 27/05/2025 | FT. n. FPA 6/25 (22.05.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEL CADAVERE INDIGENTE D'A***** M*****, DALL'ASL BARI UOC CURE PALLIATIVE HOSPICE MONOPOLI AL CIMITERO DI BARI - ALL. DURC                                            | SAN CATALDO DI MINAFRA C. & G. S.N.C<br>VIA NAPOLI N.296/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08679420722 P.I. 8679420722  | 800,00    | 2025 - 8146<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 552 del 20/05/2025        |
| 14273   | 27/05/2025 | FT. n. FPA 5/25 (22.05.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA C***** G***** DA BARI – VIA G. TRISORIO LIUZZI (FONDO AGRICOLO PRIVATO) A ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DEL POLICLINICO DI BARI - ALL. DURC                       | SAN CATALDO DI MINAFRA C. & G. S.N.C<br>VIA NAPOLI N.296/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08679420722 P.I. 8679420722  | 400,00    | 2025 - 8158<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 556 del 20/05/2025        |
| 14712   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                          | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                       | 29,68     | 2024 - 10044/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024 |
| 14713   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                          | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                       | 29,68     | 2024 - 10045/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024 |
| 14716   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                          | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                       | 338,21    | 2023 - 10442/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1484 del 30/10/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 14717   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                             | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                           | 45,78     | 2024 - 7794/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 359 del 25/03/2024   |
| 14725   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                             | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                           | 242,50    | 2024 - 10449/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1439 del 30/10/2024 |
| 14726   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                             | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                           | 191,30    | 2024 - 10294/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1440 del 30/10/2024 |
| 14728   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                             | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                           | 350,81    | 2023 - 10730/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1571 del 17/11/2023 |
| 15023   | 28/05/2025 | Parte Fatt. n. 136/2025 del 16.05.2025. SERVIZIO "BIBLIOTECA DEI RAGAZZI" 4° CONTRATTO ATTUATIVO 5° bimestre Periodo: 20/01/2025-19/03/2025. All: Dure, Verifica AER.                                                                     | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725          | 6.545,48  | 2024 - 8425<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 624 del 16/05/2024     |
| 15024   | 28/05/2025 | Saldo Fatt. n. 136/2025 del 16.05.2025. SERVIZIO "BIBLIOTECA DEI RAGAZZI" 4° CONTRATTO ATTUATIVO 5° bimestre Periodo: 20/01/2025-19/03/2025. All: Dure, Verifica AER.                                                                     | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725          | 4.727,27  | 2025 - 2798<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 624 del 16/05/2024     |
| 15047   | 29/05/2025 | FT. 20PA DEL 13/5/25 1^ C.A. SERVIZIO "EDUCATIVA DI STRADA" – PROGRAMMA DI VELEGGIATE SOCIALI PRIMA ANNUALITA' 2023/2024 (1/9/2023-31/8/2023) DURC, ADE                                                                                   | CONSORZIO SERV.SANITARI DI CAPITANATA ARL SOC.COOP.<br>VIA ROMA 136 - 71016 - SAN SEVERO (FG)<br>C.F. 04287140711 P.I. 4287140711       | 7.920,00  | 2023 - 9559<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1146 del 17/08/2023    |
| 15228   | 03/06/2025 | FT. n. FPA 8/25 (03.06.2025) - SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEL CADAVERE INDIGENTE D* R**** M*****,<br>DALLA PROPRIA ABITAZIONE IN VIA GIUSEPPE DE MARINIS, 15 AL CIMITERO DI BARI - ALL. DURC                                       | SAN CATALDO DI MINAFRA C. & G. S.N.C<br>VIA NAPOLI N.296/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08679420722 P.I. 8679420722                      | 400,00    | 2025 - 8182<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 563 del 21/05/2025        |
| 15519   | 04/06/2025 | FT. 195/A DEL 13/5/25 (FONDAZIONE) CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 3 – TERRITORI SAN PAOLO, VILLAGGIO DEL LAVORATORE E STANCI E CASA DELLA NEOGENITORIALITA' IV C.A.CORRISPETTIVO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC, ADE | ATI SOCIETA' ITACA (MANDANTE)-<br>FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS (MANDATARIA C.F.93038870726)<br>VIA MARCHE N.1 - 70100 - BARI (BA) | 35.112,17 | 2024 - 10202<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1366 del 16/10/2024   |
| 15520   | 04/06/2025 | FT. 196/A DEL 13/5/25 (FONDAZIONE) CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 3 – TERRITORI SAN PAOLO, VILLAGGIO DEL LAVORATORE E STANCI E CASA DELLA NEOGENITORIALITA' IV C.A.CORRISPETTIVO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC, ADE  | ATI SOCIETA' ITACA (MANDANTE)-<br>FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS (MANDATARIA C.F.93038870726)<br>VIA MARCHE N.1 - 70100 - BARI (BA) | 35.112,17 | 2025 - 3033<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1366 del 16/10/2024    |
| 15522   | 04/06/2025 | FT. 69_25 DEL 15/5/25 (ITACA) CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 3 – TERRITORI SAN PAOLO, VILLAGGIO DEL LAVORATORE E STANCI E CASA DELLA NEOGENITORIALITA' IV C.A.CORRISPETTIVO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. DURC,          | ATI SOCIETA' ITACA (MANDANTE)-<br>FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS (MANDATARIA C.F.93038870726)<br>VIA MARCHE N.1 - 70100 - BARI (BA) | 806,22    | 2024 - 10202<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1366 del 16/10/2024   |
| 15523   | 04/06/2025 | FT. 70_25 DEL 15/5/25 (ITACA) CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON SEDE NEL MUNICIPIO 3 – TERRITORI SAN PAOLO, VILLAGGIO DEL LAVORATORE E STANCI E CASA DELLA NEOGENITORIALITA' IV C.A.CORRISPETTIVO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. DURC,           | ATI SOCIETA' ITACA (MANDANTE)-<br>FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS (MANDATARIA C.F.93038870726)<br>VIA MARCHE N.1 - 70100 - BARI (BA) | 806,22    | 2025 - 3033<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1366 del 16/10/2024    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 15653   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 10,60     | 2024 - 10044/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024                 |
| 15654   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 10,60     | 2024 - 10045/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1237 del 24/09/2024                 |
| 15657   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 120,79    | 2023 - 10442/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1484 del 30/10/2023                 |
| 15658   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 16,35     | 2024 - 7794/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 359 del 25/03/2024                   |
| 15666   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 86,61     | 2024 - 10449/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1439 del 30/10/2024                 |
| 15667   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 68,32     | 2024 - 10294/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1440 del 30/10/2024                 |
| 15669   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                          | 125,29    | 2023 - 10730/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1571 del 17/11/2023                 |
| 16211   | 11/06/2025 | PARTE Ft N. 678 del 16/05/2025 Centro polifunzionale per infanzia e adolescenza "La Casa delle Bambine/i" Addendum del 09/09/2022. Periodo: 15/12/2024-14/03/2025 (X Trimestre). All: DURC, Verifica AdE.                     | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721              | 1.520,06  | 2024 - 226<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 1107 del 04/08/2022                                |
| 16212   | 11/06/2025 | SALDO Ft N. 678 del 16/05/2025 Centro polifunzionale per infanzia e adolescenza "La Casa delle Bambine/i" Addendum del 09/09/2022. Periodo: 15/12/2024-14/03/2025 (X Trimestre). All: DURC, Verifica AdE.                     | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721              | 7.600,26  | 2025 - 91<br>Provvedimento: 200-Determinazione Solidarieta' sociale n.ro 1107 del 04/08/2022                                 |
| 16239   | 12/06/2025 | FATTURA n.17/01/2025: GESTIONE DEI SERVIZI IN DELEGA DEGLI ASSEGNI MATERNITA' DI COMPETENZA ANNO 2024.                                                                                                                        | CAF CISAL S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE<br>Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04405721004 P.I. 4405721004 | 251,00    | 2024 - 2582/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 573 del 23/05/2025                   |
| 18566   | 20/06/2025 | Parte Ft. n. 677 del 16.05.2025. Gestione Centro Polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza "La casa delle bambine e dei bambini"(codice progetto: POC_BA_IV.3.1.F) periodo 15.12.24 - 14.03.25. All. Durc e Verifica AER. | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721              | 24.543,75 | 2025 - 99<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 18 del 13/09/2022                        |
| 18567   | 20/06/2025 | Saldo Ft. n. 677 del 16.05.2025. Gestione Centro Polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza "La casa delle bambine e dei bambini"(codice progetto: POC_BA_IV.3.1.F) periodo 15.12.24 - 14.03.25. All. Durc e Verifica AER. | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721              | 4.908,75  | 2025 - 7352 (Origin.:2024 - 305)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 18 del 13/09/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 18603               | 23/06/2025 | Ft. n. 141/2025 del 28.5.2025 SERVIZIO "BIBLIOTECA DEI RAGAZZI" 3° CONTRATTO ATTUATIVO PROPOSTA PROGETTUALE "AQUARIUS" Periodo FEBBRAIO/MARZO 2025. All. Dure e Verifica AER.                                                                   | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725 | 10.000,00  | 2025 - 2746<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 314 del 15/03/2024  |
| 18604               | 23/06/2025 | Ft. n. 282A/2025 del 12.06.2025 Gestione Centro Servizi per le Famiglie con sede nel Mun. 5 (Territorio S. Pio, Catino, S. Spirito e Palese) - 4° C.A. - Peiodo. FEBBRAIO/MARZO 2025. DURC, Verifica AER                                        | GEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>VIA VENEZIA, 13 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03157090725 P.I. 3157090725            | 29.946,00  | 2025 - 3017<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1274 del 29/09/2024 |
| 19232               | 30/06/2025 | Ft. n. 187/2025 del 17.06.2025. Servizi integrati in favore dei minori e famiglie da realizzarsi mediante conclusione di AQ - Lotto 4 - Centro servizi per le famiglie con sede nel Mun. 2 - 4° CA bim. Marzo/Aprile 2025. Dure e Verifica AER. | PROGETTO CITTA' SOC.COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS<br>VIALE EINAUDI N.2 BIS - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01212220725 P.I. 1212220725 | 40.955,77  | 2025 - 3070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1439 del 30/10/2024 |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | 978.867,78 | N° Mandati: 113                                                                                        |

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                                             |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |
| 9957    | 01/04/2025 | Ft. n. 22 del 19/03/2025 (POOYA) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD "PORTA FUTURO BARI 3.0". Servizio "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE". GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE.    | R.T.S. I.F.O.A. (MANDATARIA)-INFORMA S.C.A.R.L.(MANDANTI)-ASSOC.UNISCO NETWORK SVIL.LOC.-POOYA S.R.L<br>Via Giglioni Valle n.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 9.796,73  | 2025 - 2642/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 31 del 22/01/2024                        |
| 9959    | 01/04/2025 | Ft. n. 6_25 del 21/03/2025 (UNISCO) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD "PORTA FUTURO BARI 3.0". Servizio "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE". GENNAIO-FEBBRAIO 2025. All: DURC, Verifica AdE. | R.T.S. I.F.O.A. (MANDATARIA)-INFORMA S.C.A.R.L.(MANDANTI)-ASSOC.UNISCO NETWORK SVIL.LOC.-POOYA S.R.L<br>Via Giglioni Valle n.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 19.929,64 | 2025 - 2642/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 31 del 22/01/2024                        |
| 10033   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                          | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                                  | 302,63    | 2024 - 3557/4<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 656 del 20/12/2023                       |
| 10109   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                                       | 1.826,29  | 2025 - 5476/1 (Origin.:2024 - 7253)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024 |
| 10110   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                                       | 913,15    | 2025 - 5478/1 (Origin.:2024 - 7249)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 29/02/2024 |
| 10111   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                                       | 1.930,57  | 2025 - 5474/1 (Origin.:2024 - 7245)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 124 del 29/02/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                     |
| 10800   | 10/04/2025 | FT. N. 0077C del 31/03/25 (PROGR. SVILUPPO) PN METRO PLUS AQ 3° C.A. ordinativo "Serv di tutoraggio ai percorsi di attivazione socio lavorativa misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà" DICEMBRE 2024. All: Durc, AdE.           | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                                                                       | 14.412,12 | 2025 - 5477 (Origin.:2024 - 7248)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 29/02/2024 |
| 10832   | 10/04/2025 | Ft n. 450 del 26/03/2025 (ELPENDU COOP) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. GENNAIO 2025. ALL: Durc.                                             | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'                                                                    | 5.656,20  | 2025 - 5475 (Origin.:2024 - 7252)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024 |
| 11115   | 15/04/2025 | FATTPA 22_25 del 26/03/2025 (CONSORZIO MESTIERI PUGLIA) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. GENNAIO 2025. All: Durc, Verifica AdE.               | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'                                                                    | 29.019,76 | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024                       |
| 11116   | 15/04/2025 | Ft n. 60/2025 del 27/03/2025 (INFORMA SCARL) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. GENNAIO 2025. ALL: Durc, Verifica AdE.                          | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'                                                                    | 18.076,07 | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024                       |
| 11194   | 15/04/2025 | FT. n.1000020312 del 31/03/25 (GI GROUP) PN METRO PLUS AQ 3° contratto attuativo ordinativo "Serv di tutoraggio ai percorsi di attivazione socio lavorativa nell'ambito di misure naz e reg di contrasto alla povertà" DICEMBRE 2024. All: Durc. | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                                                                       | 1.941,42  | 2025 - 5477 (Origin.:2024 - 7248)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 29/02/2024 |
| 11403   | 17/04/2025 | Parte Ft. n. 528 del 08.04.2025 (ELPENDU') III° C. attuativo Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari -PN METRO PLUS 2021/27 GENNAIO 2025. Durc, Verifica AER. | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE PI 03157090725                                                      | 21.828,19 | 2025 - 2725<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 124 del 29/02/2024                       |
| 11404   | 17/04/2025 | Saldo Ft. n. 528 del 08.04.2025 (ELPENDU') III° C. attuativo Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari -PN METRO PLUS 2021/27 GENNAIO 2025. Durc, Verifica AER. | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE PI 03157090725                                                      | 2.502,76  | 2025 - 5473 (Origin.:2024 - 7244)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 124 del 29/02/2024 |
| 11510   | 22/04/2025 | Ft. n. 183A/2025 del 08.04.2025 (GEA) III° C. attuativo Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari -PN METRO PLUS 2021/27 GENNAIO 2025. Durc, Verifica AER.      | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE PI 03157090725                                                      | 24.610,04 | 2025 - 2725<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 124 del 29/02/2024                       |
| 11618   | 22/04/2025 | Ft. n. 73/2025 del 16.04.2025 (INFORMA) Gestione coordinamento attività di back office, networking con le imprese, preselezione, sostegno allo Start-up, comunic. di PORTA FUTURO - 4° c.a. per. GEN-FEB 2025. All. DURC.                        | RTI I.F.O.A.(CAP.00453310351)INFORMA SCARL-UNISCO NETWORK SVILUPPO LOCALE-CONSORZIO MESTIERI-POOYA VIA G. GIGLIOLI N.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 6.045,04  | 2025 - 3358<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 924 del 04/12/2024                       |
| 11633   | 23/04/2025 | Parte Fatt. 5 del 28.03.2025. Competenze Gen-Feb '25 supporto specialistico al RUP nel Progetto PON Metro Plus 2021- 2027 BA1.1.3.1.B "Un negozio non è solo un negozio" - All. DURC e Verifica AER.                                             |                                                                                                                                                           | 2.315,72  | 2025 - 2794<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 246 del 12/04/2024                       |
| 11634   | 23/04/2025 | Saldo Fatt. 5 del 28.03.2025. Competenze Gen-Feb '25 supporto specialistico al RUP nel Progetto PON Metro Plus 2021- 2027 BA1.1.3.1.B "Un negozio non è solo un negozio" - All. DURC e Verifica AER.                                             |                                                                                                                                                           | 4.584,12  | 2025 - 5469 (Origin.:2024 - 8261)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 246 del 12/04/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                             |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |
| 11813   | 24/04/2025 | FATTURA n.7_25/2025 UNISCO: SERVIZIO DI BACK OFFICE, NETWORKING, PRESELEZIONE, SOSTEGNO ALLO START-UP, COMUNICAZIONE DI PORTA FUTURO - GENNAIO/FEBBRAIO 2025.                                                                                     | RTI I.F.O.A.(CAP.00453310351)INFORMA SCARL-UNISCO NETWORK SVILUPPO LOCALE-CONSORZIO MESTIERI-POOYA VIA G. GIGLIOLI N.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 6.045,04  | 2025 - 3358<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 924 del 04/12/2024                         |
| 11929   | 28/04/2025 | Ft N. 16 del 16/04/2025 Servizio di organizzazione integrata dell'evento istituzionale giornate del Made in Italy 13, 14 e 15/04/2025. All: Dure, Verifica AdE.                                                                                   | GRUPPO IDEAZIONE SRL<br>via Benedetto Cairoli n.113 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08114420725 P.I. 8114420725                                               | 73.302,11 | 2025 - 7579<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 278 del 01/04/2025                         |
| 11947   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                             | 434,66    | 2025 - 5476/2 (Origin.:2024 - 7253)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024 |
| 11948   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                             | 217,33    | 2025 - 5478/2 (Origin.:2024 - 7249)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 29/02/2024 |
| 11949   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                             | 459,48    | 2025 - 5474/2 (Origin.:2024 - 7245)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 124 del 29/02/2024 |
| 12029   | 29/04/2025 | Ft. n. 64/208 del 17.04.2025 (IFOA) Gestione coordinamento attività di back office, networking con le imprese, preselezione, sostegno allo Start-up, comunic. di PORTA FUTURO - 4° c.a. per**gennaio-febbraio 2025. DURC e Verifica AER.          | RTI I.F.O.A.(CAP.00453310351)INFORMA SCARL-UNISCO NETWORK SVILUPPO LOCALE-CONSORZIO MESTIERI-POOYA VIA G. GIGLIOLI N.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 15.936,91 | 2025 - 3358<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 924 del 04/12/2024                         |
| 12106   | 29/04/2025 | FATTPA 29_25 del 16.04.2025 (CONS. MESTIERI) Gestione coordinamento attività di back office, networking con le imprese, preselezione, sostegno allo Start-up, comunic. di PORTA FUTURO - 4° c.a. per**Gennaio-Febbraio 2025. DURC e Verifica AER. | RTI I.F.O.A.(CAP.00453310351)INFORMA SCARL-UNISCO NETWORK SVILUPPO LOCALE-CONSORZIO MESTIERI-POOYA VIA G. GIGLIOLI N.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 12.090,08 | 2025 - 3358<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 924 del 04/12/2024                         |
| 12178   | 30/04/2025 | Parte FT. n. 6 del 18/04/2025 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021 2027 PROG. BA1.1.3.1.B "UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO" SERVIZI DI SUPPORTO SPECIAL. ECON. - FINANZ. DEL II AVV. PUBBLICO. Dure e Ade                                       | TIU SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>Via Argiro, n. 7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08778640725 P.I. 8778640725                                       | 5.657,75  | 2025 - 2809<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 366 del 03/06/2024                         |
| 12179   | 30/04/2025 | Saldo FT. n. 6 del 18/04/2025 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021 2027 PROG. BA1.1.3.1.B "UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO" SERVIZI DI SUPPORTO SPECIAL. ECON. - FINANZ. DEL II AVV. PUBBLICO. Dure e Ade                                       | TIU SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA<br>Via Argiro, n. 7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08778640725 P.I. 8778640725                                       | 7.426,75  | 2025 - 5470 (Origin.:2024 - 8639)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 366 del 03/06/2024   |
| 12350   | 06/05/2025 | Parte FATTPA 9_25 DEL 24.4.2025 PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO BA1.1.3.1.C "IMPRESA PROSSIMA" Servizi di supporto specialistico prestati nel bimestre febbraio - marzo 2025. Dure e Ade                                      | ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL<br>Via Francesco De Sanctis, 84 - 72017 - OSTUNI (BR)<br>C.F. 02336400748 P.I. 2336400748                                    | 5.397,86  | 2025 - 2899<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 636 del 12/09/2024                         |
| 12351   | 06/05/2025 | Saldo FATTPA 9_25 DEL 24.4.2025 PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO BA1.1.3.1.C "IMPRESA PROSSIMA" Servizi di supporto specialistico prestati nel bimestre febbraio - marzo 2025. Dure e Ade                                      | ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL<br>Via Francesco De Sanctis, 84 - 72017 - OSTUNI (BR)<br>C.F. 02336400748 P.I. 2336400748                                    | 5.255,92  | 2025 - 5467 (Origin.:2024 - 9701)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 636 del 12/09/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                          |
| 12396   | 07/05/2025 | Ft. n. 588 del 24.04.2025 (Coop. Soc. ELPENDU') SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo FEBBRAIO 2025. All. Dure.                     | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'               | 4.647,07  | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 127 del 29/02/2024                         |
| 12398   | 07/05/2025 | Parte Ft. n. 72/2025 del 16.04.2025 (INFORMA Scarl) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo FEBBRAIO 2025. All. Dure e Verifica AER.  | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'               | 5.897,81  | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 127 del 29/02/2024                         |
| 12399   | 07/05/2025 | Saldo Ft. n. 72/2025 del 16.04.2025 (INFORMA Scarl) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo FEBBRAIO 2025. All. Dure e Verifica AER.  | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'               | 12.217,80 | 2025 - 5475 (Origin.:2024 - 7252)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 127 del 29/02/2024   |
| 12403   | 07/05/2025 | FATTPA 28_25 del 15.04.2025 (CONS. MESTIERI PUGLIA) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo FEBBRAIO 2025. All. Dure e Verifica AER.  | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'               | 29.358,54 | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 127 del 29/02/2024                         |
| 12716   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                     | 155,23    | 2025 - 5476/3 (Origin.:2024 - 7253)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 127 del 29/02/2024 |
| 12717   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                     | 77,62     | 2025 - 5478/3 (Origin.:2024 - 7249)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 126 del 29/02/2024 |
| 12718   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                     | 164,10    | 2025 - 5474/3 (Origin.:2024 - 7245)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 124 del 29/02/2024 |
| 13707   | 19/05/2025 | PARTE FT. 0126C DEL 6.5.2025 (PROGRAMMA E SVILUPPO) PN METRO PLUS A.Q. 3° C.A. "Serv di tutorag ai percorsi di attivazione socio lavorativa nell'ambito di misure nazionale e reg di contrasto alla povertà**per. GENNAIO. DURC e ADE     | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                  | 8.694,18  | 2025 - 2727<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 126 del 29/02/2024                         |
| 13708   | 19/05/2025 | saldo FT. 0126C DEL 6.5.2025 (PROGRAMMA E SVILUPPO) PN METRO PLUS A.Q. 3° C.A. "Serv di tutorag ai percorsi di attivazione socio lavorativa nell'ambito di misure nazionale e reg di contrasto alla povertà**per. GENNAIO. DURC e ADE     | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                  | 11.918,59 | 2025 - 5477 (Origin.:2024 - 7248)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 126 del 29/02/2024   |
| 13858   | 20/05/2025 | FT. N. 1000030490 del 30/04/2025 (GI GROUP) PN METRO PLUS A.Q. 3° C.A. "Servizio di tutoraggio ai percorsi di attivazione socio lavorativa nell'ambito di misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà GENNAIO 2025. All: DURC. | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                  | 2.841,11  | 2025 - 5477 (Origin.:2024 - 7248)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 126 del 29/02/2024   |
| 13863   | 20/05/2025 | Ft. n. 589 del 28.04.2025 (ELPENDU') III° C. attuativo Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari -PN METRO PLUS 2021/27 FEBBRA 2025. Dure, Verifica AER. | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE PI 03157090725 | 24.771,59 | 2025 - 2725<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 124 del 29/02/2024                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                          |
| 13868   | 20/05/2025 | Ft. n. 205A/2025 del 28.04.2025 (GEA) III° C. attuativo Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari -PN METRO PLUS 2021/27 FEBBRA 2025. Durr, Verifica AER.      | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI<br>ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA'<br>COOP. SOCIALE PI 03157090725                                                    | 22.617,19 | 2025 - 2725<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 124 del 29/02/2024                         |
| 13947   | 21/05/2025 | PARTE FT. 20/15.5.2025 AC.Q. PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DELLE FASI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI 3° CONTRATTO ORDINATIVO ATTUATIVO**PER. MAR.APR.2025. DURC E ADE | DDR SOLUTION SRL<br>VIA ROMA N.13 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 08589000721 P.I. 8589000721                                                                | 7.232,36  | 2025 - 3117<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 873 del 22/11/2024                         |
| 13948   | 21/05/2025 | SALDO FT. 20/15.5.2025 AC.Q. PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DELLE FASI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI 3° CONTRATTO ORDINATIVO ATTUATIVO**PER. MAR.APR.2025. DURC E ADE | DDR SOLUTION SRL<br>VIA ROMA N.13 - 70017 - PUTIGNANO (BA)<br>C.F. 08589000721 P.I. 8589000721                                                                | 903,82    | 2025 - 5471 (Origin.:2024 - 10702)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 873 del 22/11/2024  |
| 14050   | 22/05/2025 | PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 Fatt. 7 del 12/4/2025. Competenze mar-apr '25 supp. special. al RUP prog. BA1.13.1.B "Un negozio non è solo un negozio" -DURC e verifica AER                                                         |                                                                                                                                                               | 6.899,84  | 2025 - 2794<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 246 del 12/04/2024                         |
| 14122   | 23/05/2025 | Fatt. n. 0127C del 06.05.2025 (PROGRAMMA E SVILUPPO) PN METRO PLUS A.Q. 3° C.A. "Serv di tutorag ai percorsi di attivazione socio lavorativa - misure nazionale e reg. di contrasto alla povertà**per. FEBBRAIO 2025. DURC e Ver. AER.          | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                                                                           | 22.499,04 | 2025 - 2727<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 126 del 29/02/2024                         |
| 15560   | 04/06/2025 | PARTE RIC. 1/2025 DEL 13/5/25 (MAMA HAPPY) ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO CO-PROGETTAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DOTE EDUCATIVA PER I BENEFICIARI RED 2023. DURC, ADE E DICH. NO RITENUTA IN DD. B. CARICO 17758                                        | ATS PROGETTO CITTÀ SOC. COOP ONLUS<br>01212220725-APS MAMA HAPPY CENTRO<br>SERVIZI FAMIGLIE<br>Via Luigi Einaudi n. 2/BIS - 70100 - BARI (BA)                 | 17.798,40 | 2025 - 5490/1 (Origin.:2024 - 8747)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 681 del 26/09/2024 |
| 15561   | 04/06/2025 | SALDO RIC. 1/2025 DEL 13/5/25 (MAMA HAPPY) CONTRIBUTO CO-PROGETTAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DOTE EDUCATIVA PER I BENEFICIARI RED 2023. DURC, ADE E DICH. NO RITENUTA IN DD. B. CARICO 17758                                                      | ATS PROGETTO CITTÀ SOC. COOP ONLUS<br>01212220725-APS MAMA HAPPY CENTRO<br>SERVIZI FAMIGLIE<br>Via Luigi Einaudi n. 2/BIS - 70100 - BARI (BA)                 | 37.080,00 | 2025 - 5494/1 (Origin.:2024 - 8753)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 681 del 26/09/2024 |
| 16356   | 13/06/2025 | FATTPA 9_25 del 4.06.2025 (UNISCO) PN METRO PLUS "PORTA FUTURO BARI 3.0" - "SERVIZIO DI FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO". Periodo MARZO - APRILE 2025. DURC, Verifica AER                                                  | R.T.I.INFORMA S.C.AR.L.-CONSORZIO<br>MESTIERI PUGLIA SOCIETA'<br>SOC.COOP.-UNISCO NETWORK PER SVILUPPO<br>LOC<br>VIA DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA) | 16.986,50 | 2025 - 2643/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 88 del 12/02/2024                        |
| 16559   | 17/06/2025 | Ft. n. 255A del 23/05/2025 (GEA) III° C. attuativo Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari -PN METRO PLUS 2021/27 MARZO 2025. All: Durr, Verifica ADE.       | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI<br>ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA'<br>COOP. SOCIALE PI 03157090725                                                    | 24.905,30 | 2025 - 2725<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 124 del 29/02/2024                         |
| 17611   | 17/06/2025 | Ft. n. 698 del 3.06.2025 (Coop. Soc. ELPENDU') SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo MARZO 2025. All. Durr e verifica ADE.                | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'                                                                        | 6.305,45  | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 127 del 29/02/2024                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |              | IMPEGNO                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                                      | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 18370                                | 17/06/2025 | FATTPA 37_25 del 4.06.2025 (CONSORZIO MESTIERI) PN METRO PLUS "PORTA FUTURO BARI 3.0" - "SERVIZIO DI FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO". Periodo marzo - aprile 2025. DURC, Verifica AER                                  | R.T.I.INFORMA S.C.AR.L.-CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOCIETA' SOC.COOP.-UNISCO NETWORK PER SVILUPPO LOC VIA DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)              | 32.994,24    | 2025 - 2643/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 88 del 12/02/2024 |
| 18403                                | 17/06/2025 | FATT. 42 del 3.06.2025 (POOYA) Gestione coordinamento attività di back office, networking con le imprese, preselezione, sostegno allo Start-up, comunic. di PORTA FUTURO - 4° c.a. per**Gennaio-Febbraio 2025. DURC e Verifica AER.          | RTI I.F.O.A.(CAP.00453310351)INFORMA SCARL-UNISCO NETWORK SVILUPPO LOCALE-CONSORZIO MESTIERI-POOYA VIA G. GIGLIOLI N.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)      | 14.837,82    | 2025 - 3358<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 924 del 04/12/2024  |
| 18405                                | 17/06/2025 | Fatt. n. 1000040789 del 28.05.2025 (GI GROUP S.p.A.) PN METRO PLUS A.Q. 3° C.A. "Serv di tutorag ai percorsi di attivazione socio lavorativa - misure nazionale e reg. di contrasto alla povertà**per. FEBBRAIO 2025. All. DURC.             | ATI ASS.R. PROGRAMMA E SVILUPPO (CF 90133200734) - GI GROUP S.P.A. (CF 11629770154)                                                                            | 2.577,48     | 2025 - 2727<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 29/02/2024  |
| 18406                                | 17/06/2025 | Ft. n. 692 del 23.05.2025 (ELPENDU') PN METRO PLUS 2021/27 3° c.a. Gestione del servizio di segretariato sociale per l'inclusione attiva e di assistenza al funzion. equipe multidisciplinari - Periodo MARZO 2025. All. Durc, Verifica AER. | A.T.I. CONSORZIO TRA COOP. SOCIALI ELPENDU' PI 04645010721-GEA SOCIETA' COOP. SOCIALE PI 03157090725                                                           | 24.574,36    | 2025 - 2725<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 124 del 29/02/2024  |
| 18407                                | 17/06/2025 | FT N. 94/2025 del 09/06/2025 (INFORMA SCARL) PN METRO PLUS "PORTA FUTURO BARI 3.0" - "SERVIZIO DI FRONT OFFICE, ACCOGLIENZA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO". Periodo MARZO-APRILE 2025. All: DURC, Verifica AdE.                                 | R.T.I.INFORMA S.C.AR.L.-CONSORZIO MESTIERI PUGLIA SOCIETA' SOC.COOP.-UNISCO NETWORK PER SVILUPPO LOC VIA DEVITOFRANCESCO N.49 - 70100 - BARI (BA)              | 41.492,05    | 2025 - 2643/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 88 del 12/02/2024 |
| 18412                                | 17/06/2025 | FATTPA 35_25 del 29.05.2025 (CONS. MESTIERI PUGLIA) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo MARZO 2025. All. Durc e Verifica AER.        | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'                                                                         | 29.536,48    | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024  |
| 18451                                | 17/06/2025 | Fatt. n. 93/2025 del 30.05.2025 (INFORMA Scarl) SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E COINVOLGIMENTO TERRITORIO - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'- 3° C.A. periodo MARZO 2025. All. Durc e Verifica AER.            | ATI CONSORZIO COOP.SOC. MESTIERI PUGLIA (CAPOGRUPPO)- INFORMA SCARL-CONSORZIO ELPENDU'                                                                         | 18.812,68    | 2025 - 2729<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 127 del 29/02/2024  |
| 18504                                | 19/06/2025 | Ft. N. 44 del 09/06/2025 (POOYA) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD "PORTA FUTURO BARI 3.0". Servizio "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE". MARZO-APRILE 2025. All: DURC, Verifica AdE.                                                | R.T.S. I.F.O.A. (MANDATARIA)-INFORMA S.C.A.R.L.(MANDANTI)-ASSOC.UNISCO NETWORK SVIL.LOC.-POOYA S.R.L Via Giglioni Valle n.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 9.796,75     | 2025 - 2642/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 31 del 22/01/2024 |
| 18515                                | 19/06/2025 | FT. N. 95/2025 DEL 09/06/2025 (INFORMA) PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD "PORTA FUTURO BARI 3.0". Servizio "GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE PERIODO MARZO-APRILE 2025. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                                   | R.T.S. I.F.O.A. (MANDATARIA)-INFORMA S.C.A.R.L.(MANDANTI)-ASSOC.UNISCO NETWORK SVIL.LOC.-POOYA S.R.L Via Giglioni Valle n.11 - 42100 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 18.945,16    | 2025 - 2642/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 31 del 22/01/2024 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 755.452,90   | N° Mandati: 58                                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 1030299999 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 2.178.747,72 | N° Mandati: 220                                                                                              |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10203                                | 02/04/2025 | Contributo acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1°                                             | 30 CD ANNESSO CONVITTO CIRILLO<br>VIA CIRILLO, 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93257010723             | 3.952,33  | 2024 - 3725<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 10346                                | 04/04/2025 | CONTRIBUTO ACQUISTO DI SPESE VARIE D'UFFICIO EX LEGGE 23/96 IN FAVORE SC.D'INFANZIA,PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO ANNO 2019                            | 30 CD ANNESSO CONVITTO CIRILLO<br>VIA CIRILLO, 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93257010723             | 931,58    | 2019 - 2965/1<br>Provvedimento: 210-Atto di Determinazione<br>Pubblica Istruzione n.ro 928 del 15/11/2018 |
| 11023                                | 14/04/2025 | Contributo scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I grado cittadine per spese servizio di disinfestazione, deblatizzazione e deratizzazione anno 2021 | MASSARI-GALILEI<br>VIA D.PETRERA, 80 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80023710728                          | 366,00    | 2021 - 9045<br>Provvedimento: 210-Atto di Determinazione<br>Pubblica Istruzione n.ro 704 del 28/06/2021   |
| 11086                                | 14/04/2025 | Parte liquidazione contributo per acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1°                      | 3 C.D. MAZZINI - S.M. MODUGNO<br>VIA SUPPA N.7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423540728                | 2.080,21  | 2024 - 3715<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 11087                                | 14/04/2025 | Parte liquidazione contributo per acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1°                      | 3 C.D. MAZZINI - S.M. MODUGNO<br>VIA SUPPA N.7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423540728                | 7.373,45  | 2024 - 3739<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 11088                                | 14/04/2025 | Saldo liquidazione contributo per acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1°                      | 3 C.D. MAZZINI - S.M. MODUGNO<br>VIA SUPPA N.7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423540728                | 5.120,99  | 2024 - 3763<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 11880                                | 24/04/2025 | PARTE Contributo per acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.                            | I.C. CLEMENTINA PERONE - CARLO LEVI<br>VIA BRIGATA REGINA, 27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423230726 | 536,07    | 2024 - 3718<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 11881                                | 24/04/2025 | PARTE Contributo per acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.                            | I.C. CLEMENTINA PERONE - CARLO LEVI<br>VIA BRIGATA REGINA, 27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423230726 | 1.970,03  | 2024 - 3742<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 11882                                | 24/04/2025 | SALDO Contributo per acquisto di spese varie d'ufficio ex legge 23/96 per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.                            | I.C. CLEMENTINA PERONE - CARLO LEVI<br>VIA BRIGATA REGINA, 27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423230726 | 3.530,83  | 2024 - 3766<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1267 del 29/12/2023                  |
| 14091                                | 23/05/2025 | CONTRIBUTO ACQUISTO DI AUSILI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                                                                        | I.C. CLEMENTINA PERONE - CARLO LEVI<br>VIA BRIGATA REGINA, 27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93423230726 | 5.354,96  | 2024 - 9594/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 612 del 02/09/2024                 |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 31.216,45 | N° Mandati: 10                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1040101002 |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 31.216,45 | N° Mandati: 10                                                                                            |

Codice Gestionale 1040102008 - Trasferimenti correnti a Università

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 12214   | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, NO ADE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI<br>PIAZZA UMBERTO I, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80002170720 P.I. 1086760723 | 19.500,00 | 2025 - 7777<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 342 del 16/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040102008 - Trasferimenti correnti a Università

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 12215                                | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, NO ADE | POLITECNICO DI BARI<br>VIA G.AMENDOLA 126/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93051590722 P.I. 4301530723 | 16.700,60 | 2025 - 7778<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 342 del 16/04/2025 |
| 15592                                | 05/06/2025 | "STATIZZAZIONE CONSERVATORIO di BARI- CAPO X, CAPITOLO 2368/06 Comune di BARI Codice Versante L006" - CONTRIBUTO STATIZZAZIONE CONSERVATORIO di BARI 2024 giusta Nota PEC DEL 29.05.2025 n.0190362.E                    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BARI<br>C/O Banca D'Italia - 70100 - BARI (BA)                    | 11.526,76 | 2025 - 416<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 75 del 11/08/2004                                   |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 47.727,36 | N° Mandati: 3                                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 1040102008 |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 47.727,36 | N° Mandati: 3                                                                                               |

Codice Gestionale 1040102017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 12217               | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, NO ADE | ARTI<br>C.F. 93554120720                                                                                 | 17.500,00 | 2025 - 7780<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 342 del 16/04/2025 |
| 12218               | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, NO ADE | PUGLIA CULTURE<br>Via Matteo Renato Imbriani, 67 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01071540726 P.I. 1071540726 | 17.000,00 | 2025 - 7781<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 342 del 16/04/2025 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 34.500,00 | N° Mandati: 2                                                                                               |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |            | IMPEGNO                                                                              |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                 | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 13330                                | 16/05/2025 | CAUSALE "BARI 2025" (CODICE ENTE 0306728 - CONTRIBUTO ANNO 2025 A CARICO DEL COMUNE DI BARI IN FAVORE DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (A.I.P.)) | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (A.I.D.)<br>VIA FALCONE E BORSELLINO, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07277870726 P.I. 7277870726 | 126.484,80 | 2025 - 7513<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 56 del 27/03/2025 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 126.484,80 | N° Mandati: 1                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1040102017 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 160.984,80 | N° Mandati: 3                                                                        |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040102999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                      |                                                                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                          | Creditore                                                                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 13976               | 22/05/2025 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.         | AVVISO PUBBLICO-ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE<br>PIAZZA MATTEOTTI, 50 - 10095 - GRUGLIASCO (TO)<br>C.F. 94062420362 | 2.000,00  | 2025 - 7757<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 159 del 16/04/2025 |
| 15150               | 03/06/2025 | QUOTA ASSOCIATIVA 2025- VERIFICA ADE | ALI LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI<br>VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 41 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80209030586 P.I. 2133711008                              | 15.864,00 | 2025 - 8181<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 195 del 21/05/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                      |                                                                                                                                                      | 17.864,00 | N° Mandati: 2                                                                                       |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 11883   | 24/04/2025 | PROGETTI DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE - RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'A.S. 2023/2024, DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA CITTA' DI BARI. PROGETTO "CLIL IN GEO". NO R.A. IN DD.                     | ICS. UMBERTO I - S.M. S. NICOLA LARGO S.SABINO N.1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93249350724                           | 4.000,00  | 2023 - 11621/16<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023                |
| 11885   | 24/04/2025 | PROGETTI DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE -RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'ANNO 2023, DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA CITTA' DI BARI: PROGETTO "GARDEN PLAYERS"                                        | I.C. ELEONORA DUSE<br>VIA S. GIROLAMO, 38 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005380722                                    | 2.126,00  | 2023 - 11621/30<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023                |
| 11891   | 24/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE - RICREATIVO E FORMATIVO "CLIL IN GEO" A.S. 2023-2024.                                                                                              | ICS. UMBERTO I - S.M. S. NICOLA LARGO S.SABINO N.1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93249350724                           | 4.000,00  | 2023 - 11621/17<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023                |
| 12216   | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, NO ADE | CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE<br>PIAZZALE ALDO MORO 7 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80054330586 P.I. 2118311006 | 17.000,00 | 2025 - 7779<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 342 del 16/04/2025 |
| 12570   | 12/05/2025 | LIQUIDAZIONE PROGETTO DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE - RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'ANNO 2023 "CRESCERE IN MUSICA 2"                                                                                          | 27 CIRCOLO DIDATTICO - BARI<br>VIA DUCA D'AOSTA,2 PALESE - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93027590723                     | 2.999,37  | 2023 - 11621/47<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023                |
| 12571   | 12/05/2025 | LIQUIDAZIONE PROGETTO DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE - RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'ANNO 2023 "CRESCERE IN MUSICA 3"                                                                                          | 27 CIRCOLO DIDATTICO - BARI<br>VIA DUCA D'AOSTA,2 PALESE - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93027590723                     | 2.999,74  | 2023 - 11621/48<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023                |
| 12573   | 12/05/2025 | LIQUIDAZIONE PROGETTO DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE - RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'ANNO 2023 "CRESCERE IN MUSICA 1"                                                                                          | 27 CIRCOLO DIDATTICO - BARI<br>VIA DUCA D'AOSTA,2 PALESE - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93027590723                     | 2.999,61  | 2023 - 11621/46<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023                |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040102999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 12621                                | 12/05/2025 | LIQUIDAZIONE PROGETTO DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE - RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'ANNO 2023 "GUIDA AFFETTIVA DELLA CITTA' DI BARI".                                        | C.P.I.A. 1 BARI<br>Largo Urbano II 1° piano - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93450060723  | 3.969,68  | 2023 - 11621/41<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023 |
| 16248                                | 12/06/2025 | PROGETTI DI CARATTERE SOCIO - CULTURALE -RICREATIVO E FORMATIVO PROMOSSI, PER L'A.S.2023/2024 DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA CITTA' DI BARI: PROGETTO "IO TU E GLI ALTRI" | I.I.S.S. GIULIO CESARE<br>VIALE EINAUDI N.66 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93449250724 | 5.000,00  | 2023 - 10461/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1266 del 29/12/2023  |
| 18767                                | 24/06/2025 | REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TU E GLI ALTRI. COMUNICAZIONE EMPATICA AL TEMPO DEI SOCIAL"                                                                                                 | I.I.S.S. GIULIO CESARE<br>VIALE EINAUDI N.66 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93449250724 | 4.999,92  | 2022 - 12257/17<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 538 del 29/12/2022  |
| Totale Missione: 04                  |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 50.094,32 | N° Mandati: 10                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 1040102999 |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 67.958,32 | N° Mandati: 12                                                                            |

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 9966    | 01/04/2025 | COD. PRATICA VVNMW95Z: AD REGIONALE 37/2020-1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDIC. SPESE AL 26.03.2025 (FEBBRAIO 2025).     |           | 912,00   | 2023 - 11512/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 251 del 29/02/2024  |
| 9969    | 01/04/2025 | COD. PRATICA RR537UCL - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 9^ RENDICONTAZ. SPESE AL 27.03.2025 (FEBBRAIO 2025)                                                    |           | 724,00   | 2023 - 11513/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 642 del 20/05/2024 |
| 10051   | 01/04/2025 | COD PRATICA 3LFQAA4L : AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ.DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023), I FINESTRA". 9^ e 10^ REND.NE SPESE AL 25.03.2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025) - PRESA D'ATTO € 300,00. |           | 973,00   | 2024 - 7098<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 208 del 20/02/2024     |
| 10081   | 01/04/2025 | COD PRATICA X53XYLH4 - AD REG PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZ DEI BENEFIC DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" ANNUALITA'2024 - 2° QUADRIM. - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO AL 24.03.2025                       |           | 1.500,00 | 2024 - 11087/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 280 del 12/03/2025  |
| 10082   | 01/04/2025 | CODICE PRATICA 1ATUEOHQ AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' " 7^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 31.03.2025 (FEBBRAIO 2025).                                 |           | 1.168,24 | 2024 - 7095<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 203 del 20/02/2024     |
| 10163   | 01/04/2025 | COD.PRATICA RXKTJ7NU: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2023/2024 PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 12^ rendicontazione - spese al 27.03.2025 (MARZO 2025)                                                                     |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/18<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10170   | 01/04/2025 | COD. PRATICA 4R5RRWWE: AD. REG. 1040 DEL 01/06/2023 "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENT. DELLE DOMANDE PATTO DI CURA 2025". 15^ LIQUID. SPESE RENDIC. AL 31.03.2025 (MARZO 2025).                                                             |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                    |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10171   | 01/04/2025 | CODICE PRATICA 7LQMBN78: AD REGIONALE 1040 "PATTO DI CURA" 2023/2024 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienza. 12^ Liquidaz. rendicont. al 06/03/2025 (FEBBRAIO 2025). |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/22<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10184   | 01/04/2025 | CODICE PRATICA F66DRHRT: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 13^ RENDIC. SPESE AL 20.03.2025 (FEBBRAIO 2025).                           |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/16<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10185   | 01/04/2025 | CODICE PRATICA TF473H3X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025.                                                                                         |           | 1.400,00 | 2025 - 7183<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10188   | 01/04/2025 | COD. PRATICA DLQ71PT3: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 6^ e 7^ RENDIC. SPESE AL 4.2.2025 E 26.3.2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025).       |           | 2.400,00 | 2025 - 4543/30<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10189   | 01/04/2025 | COD. PRATICA 5U8LAE1H: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO.                 |           | 1.500,00 | 2024 - 11086/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 167 del 18/02/2025 |
| 10233   | 02/04/2025 | COD. PRATICA N3HJKTU2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7165<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10234   | 02/04/2025 | COD. PRATICA RVDNKWKB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7059<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10235   | 02/04/2025 | COD. PRATICA YLRDPYQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7161<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10236   | 02/04/2025 | COD. PRATICA A8KCFYMS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7003<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10237   | 02/04/2025 | COD. PRATICA SMM9Z0HN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7097<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10238   | 02/04/2025 | COD. PRATICA U9P158G3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7094<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10239   | 02/04/2025 | COD. PRATICA N827QQ7T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7107<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10240   | 02/04/2025 | COD. PRATICA AUB4VDYD: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                            |           | 1.400,00 | 2025 - 7193<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10241   | 02/04/2025 | COD. PRATICA 2VJSCHRU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7110<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10242   | 02/04/2025 | COD. PRATICA HSMN4TAC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7120<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                            |           |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10243   | 02/04/2025 | COD. PRATICA C637FD8X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025    |           | 1.400,00 | 2025 - 7191<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10244   | 02/04/2025 | COD. PRATICA GQRYBB95: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025    |           | 1.400,00 | 2025 - 7194<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10245   | 02/04/2025 | COD. PRATICA SWXZ29AR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025    |           | 1.400,00 | 2025 - 7186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10246   | 02/04/2025 | COD. PRATICA M5BFGXT6: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025    |           | 1.400,00 | 2025 - 7188<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10304   | 03/04/2025 | COD. PRATICA YTTRT45N: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 6967<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10305   | 03/04/2025 | COD. PRATICA S35HYK8U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 6972<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10306   | 03/04/2025 | COD. PRATICA BFF7TWHJ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 6983<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10307   | 03/04/2025 | COD. PRATICA 74UVR3LR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 6995<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10308   | 03/04/2025 | COD. PRATICA GTNJMBTS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 6999<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10309   | 03/04/2025 | COD. PRATICA B3ZED9N9: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 7006<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10310   | 03/04/2025 | COD. PRATICA 4770HSW2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 7007<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10311   | 03/04/2025 | COD. PRATICA YEFTF36R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO      |           | 1.400,00 | 2025 - 7014<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10312   | 03/04/2025 | COD. PRATICA QUGDVVRA: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 7017<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10313   | 03/04/2025 | COD. PRATICA WF1WKM2A: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 7025<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10314   | 03/04/2025 | COD. PRATICA 22Y2UYUK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 7033<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10315   | 03/04/2025 | COD. PRATICA 1LM33NZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |           | 1.400,00 | 2025 - 7036<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10316   | 03/04/2025 | COD. PRATICA VXC16TU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2024                                                                                                                                   | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 1.400,00 | 2025 - 7042<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10317   | 03/04/2025 | COD. PRATICA AXW853RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7049<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10318   | 03/04/2025 | COD. PRATICA PTTX1PFS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7057<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10319   | 03/04/2025 | COD. PRATICA JAWLL15U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7058<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10320   | 03/04/2025 | COD. PRATICA VV5KLVVU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 6942<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10321   | 03/04/2025 | COD. PRATICA W3SZD2YF: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 6892<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10322   | 03/04/2025 | COD. PRATICA MGBB46SK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 6920<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10323   | 03/04/2025 | COD. PRATICA HS8LDELV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                     |                          | 1.400,00 | 2025 - 7175<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10324   | 03/04/2025 | COD. PRATICA 7240XQZW: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                     |                          | 1.400,00 | 2025 - 7179<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10325   | 03/04/2025 | COD. PRATICA GT6Z6XBN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7035<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10349   | 04/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 1 NUCLEO DEL 2 MUNICIPIO ANNO 2024 (II TRANCHE).                                                                                                                                             |                          | 400,00   | 2024 - 11407<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1912 del 16/12/2024               |
| 10351   | 04/04/2025 | COD. PRATICA 9PMYQMUE AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE x PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 03.04.2025 ANNUALITA' 2022 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €200,00 |                          | 412,00   | 2024 - 6929<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 179 del 14/02/2024   |
| 10352   | 04/04/2025 | COD. PRATICA JS1MVQYF: AD REGIONALE N. 37/2020 - PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITÀ, ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE (ANNUALITÀ 2023). 9^ RENDIC. SPESE AL 03.04.2025 (MARZO 2025).                                     |                          | 1.445,81 | 2024 - 8651<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 727 del 07/06/2024   |
| 10354   | 04/04/2025 | COD. PRATICA PGABBG10: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 3^ LIQUID. SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025).                                                                                 |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                         |                          |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10356   | 04/04/2025 | CODICE PRATICA: DWRJPJ0T AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (ANNUALITÀ 2023)" 9^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 27.03.2025 (MARZO 2025) - PRESA ATTO € 500,00   |                          | 1.401,25 | 2023 - 11511/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 230 del 26/02/2024  |
| 10357   | 04/04/2025 | COD. PRATICA R262CMD6: AD REG.N. 37/2020 E SS. MM. II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDICONTAZIONE SPESE Prot. n. 113813/2025(MARZO 2025).            |                          | 315,00   | 2024 - 7381<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 294 del 12/03/2024     |
| 10361   | 04/04/2025 | COD. PRATICA YCUDLR9T - AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' " - ANNUALITA' 2024 - 6^ RENDIC. - SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025)             |                          | 912,00   | 2024 - 10324<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1457 del 04/11/2024   |
| 10364   | 04/04/2025 | CODICE PRATICA 9TQX1MN7: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' SPESE RENDICONTATE IL 17.03.2025 - 3^ LIQUID. (MARZO 2025).                                       |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 10365   | 04/04/2025 | CODICE PRATICA 8Q97WD1X AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- ANNUALITA' 2024 - 4^ RENDIC. SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025). |                          | 466,90   | 2024 - 10638<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1548 del 25/11/2024   |
| 10368   | 04/04/2025 | COD. PRATICA 9V13SSCR - AD REGIONALE 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE SITUAZIONE DI DISABILITA' 2023" 12^ e 13^ RENDICONTAZ. SPESE AL 03.04.2025 (FEBBRAIO-MARZO 2025) - CONCLUSIONE PROGETTO           |                          | 1.164,19 | 2023 - 11510/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 206 del 20/02/2024 |
| 10372   | 04/04/2025 | COD. PRATICA WGVAWTWJ: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA'. 3^ LIQUID. SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025).                                                            |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/21<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10379   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 583,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                   |
| 10380   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 1.200,00 | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                   |
| 10381   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 825,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                   |
| 10382   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 290,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                   |
| 10383   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 665,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                   |
| 10384   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                    |                          |         | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                        | Creditore                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 10385   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 370,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10386   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 380,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10387   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 340,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10388   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 763,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10389   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10390   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 380,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10391   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10392   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 390,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10393   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 750,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10394   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10395   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 688,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10396   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 390,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10397   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 863,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10398   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10399   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 490,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |
| 10400   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 595,00  | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                         |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10401   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 513,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                  |
| 10402   | 04/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 24 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00   | 2025 - 7512<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 634 del 27/03/2025                  |
| 10406   | 04/04/2025 | COD. PRATICA 71VR80QR: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 2^ LIQUID. SPESE AL 25.03.2025 (MARZO 2025).                                                             |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10407   | 04/04/2025 | COD. PRATICA RRQS7DE6: AD REGIONALE 1040/2023 "PATTO DI CURA" 2023/2024 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienza. 3^ Rendic. spese al 04.04.2025 (MARZO 2025).                              |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10430   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA X73B2Z2S: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' ANNUALITA' 2025 - 11^ E 12^ LIQUIDAZIONE Spese rendic.al 04/03/2025 E 26/03/2025 (GENNAIO - FEBBRAIO 2025). |                          | 2.400,00 | 2025 - 4543/29<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10442   | 07/04/2025 | COD. PRATICA C1T34GTN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 6973<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10443   | 07/04/2025 | COD. PRATICA B56T43LX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10444   | 07/04/2025 | COD. PRATICA TL1F8WK8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 6997<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10445   | 07/04/2025 | COD. PRATICA JRU6B6P7 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7077<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10446   | 07/04/2025 | COD. PRATICA 3GRGH1XC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7131<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10447   | 07/04/2025 | COD. PRATICA 4412CT42 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7032<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10448   | 07/04/2025 | COD. PRATICA P1ZU6NDU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7034<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10449   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA J0AD60T2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                |                          | 1.400,00 | 2025 - 7101<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10450   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 4MKFFPAQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                |                          | 1.400,00 | 2025 - 7102<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10451   | 07/04/2025 | COD. PRATICA HRGTZVQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                                                  |                          | 1.400,00 | 2025 - 7123<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                       |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10452   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA WNPk2PZC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7065<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10459   | 07/04/2025 | COD. PRATICA ULWYMGXU: AD REG.1040 "PATTO DI CURA 2025" in favore di disabili in condiz. gravissima e non autosufficienza. 3^ Rendic. spese al 01/04/2025 (MARZO 2025).                               |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/27<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10464   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA T3E7YQBD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7109<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10465   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA V2XJV6T0 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10466   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 92CD49SS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7122<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10467   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA W5DFP2PQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7142<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10468   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 383P4V84 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7149<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10469   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA PP9TQRLT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 7083<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10470   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA UT517XW6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                              |           | 1.400,00 | 2025 - 6988<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10471   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA U515UVCX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10472   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 80WTYPCD: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7169<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10473   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA URTL7L75: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2025                                                                                             |           | 1.400,00 | 2025 - 7026<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10482   | 07/04/2025 | COD. PRATICA 74F701HH : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DAL 01.05.2023 AL 18.08.2023 (4 mensilità). Deceduto in data 18.08.2024. Conto int. alla moglie Curci Lucia erede. |           | 2.501,64 | 2024 - 11232/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 43 del 21/01/2025  |
| 10483   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 5WPSN6KK AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025                                                                                        |           | 2.100,00 | 2025 - 6950<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10484   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 8PVKEWMB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025                                                                                        |           | 2.100,00 | 2025 - 6963<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10485   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA VQ77NFVU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6965<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10486   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA PYPQXG5A AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6978<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10487   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA DPSD1VA2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6979<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10488   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA S7KUXWS2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6984<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10489   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA SP6WEMMB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6994<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10490   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA IDCZ2HJS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7010<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10491   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA QSSR48GN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7024<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10492   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA SGKK2B5G AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7039<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10493   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 81Q563P6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7045<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10494   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 8P8NUMQ8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7047<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10495   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA W3T13F4K AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6885<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10496   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 5Y6168FF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6889<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10497   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA S7LXRPW1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7005<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10498   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA P4WNWDG2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6918<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10499   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 23V61TQ9 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7135<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10500   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA Y2TRR2LS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7040<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10501   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA U4HPD7HU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6989<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10502   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA B276JS68 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7000<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10503   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA KWXFLNT1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7117<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10504   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA X8CE3ER0 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7113<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10505   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA ELY8FTFQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6960<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10506   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 86F8RFUG AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7157<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10507   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA YAL7SVXF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7141<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10508   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA GM44FR4X AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7030<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10509   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 0LQ0LYMH AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7082<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10510   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 4SW5MSK8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7147<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10511   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA LR31GJXM AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6975<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10512   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA RLUS5F2B AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6917<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10513   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA UG2HJ9U1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6930<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10514   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA H4ANHLPT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 7173<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10515   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA VDCASY2L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10516   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA R5VERB9W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023<br>MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |           | 2.100,00 | 2025 - 6998<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10517   | 07/04/2025 | CODICE PRATICA 7YL2YT1K AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025                                                                                                                                     |           | 2.100,00 | 2025 - 6895<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 10539   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA WBNTKRZP. AD N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG.DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE" * 7^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 01.04.2025 (MARZO 2025)                                           |           | 1.513,24 | 2024 - 8832<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 834 del 26/06/2024     |
| 10542   | 08/04/2025 | COD.PRATICA 9V28JYTW: AD REGIONALE N.1246/2021 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023". 5^ RENDIC. SPESE AL 04.03.2025 (FEBBRAIO 2025).                                             |           | 1.576,00 | 2024 - 8691<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 768 del 13/06/2024     |
| 10543   | 08/04/2025 | COD. PRATICA P6V6K0BS: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 3^ LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI MARZO 2025                                                                              |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 10544   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA N. 8S78TQ5 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". LINEA A (GRADUATORIA 2° QUADRIMESTRE2024) - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO AL 19.03.2025 |           | 1.500,00 | 2024 - 11085/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 256 del 07/03/2025  |
| 10546   | 08/04/2025 | COD. PRATICA HYNPVLNN: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2023/2024 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienti. Rendic. spese al 31.3.2025 (FEBBRAIO 2025).                                                                     |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 10547   | 08/04/2025 | COD.PRATICA MGK94DVY. AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €550,00          |           | 762,61   | 2023 - 11510/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 205 del 20/02/2024  |
| 10548   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA RY3GH7CR: AD REGIONALE 1040 DEL 01/06/2023 "PATTO DI CURA" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - 3^ LIQUIDAZIONE - SPESE RENDICONTATE AL 04.04.2025 (MARZO 2025).                                                            |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/20<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10549   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA F66DRHRT: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 14^ RENDIC. SPESE AL 7.4.2025 (MARZO 2025).                                                                                |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/16<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10550   | 08/04/2025 | COD. PRATICA HQM81P1C: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 15^ Liquidazione - spese rendic. al 7.04.2025 (MARZO 2025).                                                                       |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/23<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10608   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA J1H6LJ97 AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' " 17^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 07/04/2025 - ANNUALITA' 2023 (FEBBRAIO-MARZO 2025).                                     |           | 1.979,72 | 2022 - 12092/19<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 995 del 13/07/2023 |
| 10609   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA N. LWTWTWK6 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER DISABILI ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE 1^ FINESTRA ANNUALITA' 2024. ANTICIPAZIONE 10% ISTANZA DEL 07/04/2025.                         |           | 1.500,00 | 2024 - 10322<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1455 del 04/11/2024   |
| 10615   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 1CQD7RQ8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                      |           | 700,00   | 2025 - 6905<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10616   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA NMRKWN1J AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10617   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 00DQPUXR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7098<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10618   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA LUZY5C1H AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6925<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10619   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 8G6XM97Z: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7182<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10620   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 76RQPSHU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7136<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10621   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 09DH5HJR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6910<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10622   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA L3LGLRRR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7158<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10623   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA S6P92T9D AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7013<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10624   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA VJPKTY9M AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6991<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10625   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA TMNT5DWE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6990<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10626   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA JEYXQHNN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7163<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10627   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA WTN7D3QP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7185<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10628   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 1VP3444B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7187<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10629   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 22YK6B53 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7152<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10630   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 6S44XU96: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7112<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10631   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA BEKK02RT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7127<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10632   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA NMB560N5: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                   |           | 700,00   | 2025 - 7138<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10633   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA WTPD4YNQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7116<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10634   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 269VE2SV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                   |           | 700,00   | 2025 - 7181<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10635   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA Y8X1WVJT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 6969<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10636   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA D08EBPG2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7001<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10637   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA QU8JYH5L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7015<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10638   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA N7J3TJBF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 6894<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10639   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA XHQMDA60 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7159<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10640   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 12KZGJQS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7020<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10641   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA TKD138X9 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 6933<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10642   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 6GVNT7G1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7027<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10643   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA QB8FE48P AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7048<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10644   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA WCUXQDPU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 6977<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10645   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA SR7XX3SC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                    |           | 700,00   | 2025 - 7168<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10646   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA YQSBLVH7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7164<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10647   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA TL61C23K: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7104<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10648   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA HZHS2WV3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6964<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10649   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 5VK9QWKV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7064<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10650   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA CSX46WGX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6949<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10651   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 9XPB3ZQH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7089<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10652   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA S1SA3LNX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7167<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10653   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 30PJ5WQH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7128<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10654   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 7PJ2YMP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025.  |           | 2.100,00 | 2025 - 7103<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10655   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 85R1QN3U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7093<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10656   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 0LXV2A6P: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6899<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10657   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 633XM9QM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7081<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10658   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 12KZGJQS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7021<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10659   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA QC9TVJNZ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6921<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10660   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA DVAPS49U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10661   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 78JFBRNX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7008<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10662   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 1SU5SDWE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7121<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10663   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA QCGAWM6E: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6916<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10664   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA S3ED1VV3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7125<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10665   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA YDMTW5YL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7060<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10666   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA NFEWN43S: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7139<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10667   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 1J3KYNL8: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7050<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10668   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 7J74XJWL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7119<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10669   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA DFQDPB3Y: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7071<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10670   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 3JCXSGJ2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7105<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10671   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA SV76PT6C: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7134<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10672   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 08TBXD43: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7146<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10673   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA DUAURUR0: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7124<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10674   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 11V2UTPS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7002<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10675   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA TW7PDSST: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7023<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10676   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 8PUFARVX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6914<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10677   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA KD6GMSLQ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7091<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10678   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA 9H644B9L: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 6886<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10679   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA SS55KTLR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |           | 2.100,00 | 2025 - 7054<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                  |                          |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10680   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA T3T5NF8R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |                          | 2.100,00 | 2025 - 7189<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10681   | 08/04/2025 | CODICE PRATICA U46EN66V: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |                          | 2.100,00 | 2025 - 7184<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10682   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10683   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 490,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10684   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 665,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10685   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 607,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10686   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 502,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10687   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 290,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10688   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 642,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10689   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10690   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 340,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10691   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 618,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10692   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10693   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 763,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10694   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 595,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10695   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00   | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                    |                          |         | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                        | Creditore                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 10696   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10697   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 240,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10698   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 875,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10699   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 502,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10700   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10701   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 350,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10702   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 800,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10703   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10704   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 360,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10705   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 548,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10706   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10707   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10708   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 478,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10709   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 642,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10710   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |
| 10711   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 537,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                         |                          |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10712   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 677,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10713   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 850,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10714   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 813,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10715   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 618,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10716   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 290,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10717   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 665,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10718   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 618,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10719   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 653,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10720   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 688,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10721   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 583,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10722   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10723   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 813,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10724   | 08/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 43 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 595,00  | 2025 - 7664<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 715 del 07/04/2025               |
| 10741   | 09/04/2025 | COD. PRATICA: 3SNUUDAL AD REGIONALE 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 9^ RENDICONTAZIONE SPESE nota prot. n. 124904/2025 (MARZO 2025).                   |                          | 800,00  | 2024 - 8330<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 579 del 06/05/2024 |
| 10746   | 09/04/2025 | COD. PRATICA 65UDGD1X: AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2023) 12^ RENDIC. AL 31.03.2025 (MARZO 2025). |                          | 812,22  | 2024 - 7111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 218 del 21/02/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10750   | 09/04/2025 | COD. PRATICA 0U3SURJ5- AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 " BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" - PROVI LINEA A(1° QUADRI. 2024) - 1^ e 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 28.03.2025 - (GENNAIO-FEBBRAIO 2025)                            |                                       | 1.781,07 | 2024 - 10643<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024  |
| 10751   | 09/04/2025 | COD. PRATICA EG1XVM3: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2023), II FINESTRA". 5^ RENDIC. SPESE AL 01.04.2025 - GEN-FEB 2025 |                                       | 1.908,27 | 2024 - 8284<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 596 del 09/05/2024    |
| 10752   | 09/04/2025 | COD. PRATICA K88B8VXP: AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- 14^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 02.04.2025 - ANNUALITA' 2023 - (MARZO 2025).                         |                                       | 1.009,54 | 2024 - 4072<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 9 del 10/01/2024      |
| 10761   | 09/04/2025 | COD. PRATICA: KNTRBMVT AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' * 12^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 03.04.2025 (MARZO 2025).           |                                       | 669,24   | 2024 - 7953<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 471 del 12/04/2024    |
| 10762   | 09/04/2025 | COD. PRATICA GTASTS9Z: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 01.04.2025 - (MARZO 2025)                                       |                                       | 526,36   | 2024 - 11086/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 170 del 18/02/2025 |
| 10764   | 09/04/2025 | COD. PRATICA 7XAXHBYP AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ". 13^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2022 - AL 03.04.2025 (MARZO 2025)                                            |                                       | 1.001,43 | 2023 - 10432<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1515 del 03/11/2023  |
| 10765   | 09/04/2025 | CODICE PRATICA: 1XG2RF6S PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (ANNUALITÀ 2023) - INTEGRAZ. 10^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025)                                                                 |                                       | 782,22   | 2023 - 11512/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 292 del 11/03/2024 |
| 10766   | 09/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 1^ TRANCHE 2025.                                                                | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 673,33   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 10767   | 09/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 1^ TRANCHE 2025.                                                                | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 924,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 10768   | 09/04/2025 | COD. PRATICA 5HDA4QPH AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" 11^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2022 - AL 08.04.2025 (MARZO 2025)            |                                       | 1.224,73 | 2024 - 6886<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 162 del 12/02/2024    |
| 10769   | 09/04/2025 | COD. PRATICA T4KUQYUA - AD REG.37/2020 "PROG. VITA INDIP. PERS. SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAM. (ANNUALITA' 2023)" - 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 01.04.2025 - MARZO 2025 - PRESA D'ATTO € 200,00                              |                                       | 644,03   | 2024 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 220 del 23/02/2024    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                             |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10773   | 09/04/2025 | COD. PRATICA TENZE17M: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2023/2024 PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 3^ RENDIC. SPESE AL 04.04.2025 (MARZO 2025)                                 | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 1.200,00 | 2025 - 4543/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10774   | 09/04/2025 | COD PRATICA 5G0WA8DJ - AD REGIONALE nn. 37/2020-1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PER PERSONE DISABILI - 2021". 13^ RENDICONTAZ. SPESE AL 04.04.2025 (MARZO 2025)                     |                                       | 732,57   | 2024 - 4070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 6 del 09/01/2024      |
| 10782   | 09/04/2025 | CODICE PRATICA 1QMKQ7T2 PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - AD REG. N. 231/2023 E 1652/2023 - ANNUALITA' 2023 - 11^ REND.NE SPESE AL 01.04.2025 - MARZO 2025 |                                       | 1.300,35 | 2023 - 11513/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 504 del 19/04/2024 |
| 10783   | 09/04/2025 | COD. PRATICA 9QL1AS02: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 3^ LIQUID. SPESE AL 04.04.2025 (MARZO 2025).                            |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/28<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 10804   | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE" 1^ TRANCHE 2025.               |                                       | 2.109,00 | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |
| 10805   | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 1^ TRANCHE 2025.           |                                       | 150,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 10837   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 13SQCWA2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                             |                                       | 700,00   | 2025 - 7079<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10838   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA TKT38FSE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                             |                                       | 700,00   | 2025 - 7085<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10839   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA Y57LPJE9 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                            |                                       | 700,00   | 2025 - 7087<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10840   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 91VLN50W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                            |                                       | 700,00   | 2025 - 7088<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10841   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA KPTGJ3FX : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                            |                                       | 700,00   | 2025 - 7090<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10842   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 88F2EXHL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                            |                                       | 700,00   | 2025 - 7092<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10843   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 0HQT758R : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                            |                                       | 700,00   | 2025 - 7143<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10844   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 9AT0YWURU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                           |                                       | 700,00   | 2025 - 6935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10845   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA H523NKMN : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                            |                                       | 700,00   | 2025 - 6940<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10846   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 833QHXU6 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6957<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10847   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA PYXC1Z31: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7029<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10848   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA V7ADJWKK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 7129<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10849   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA NHTZUKSC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 7130<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10850   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA LPCJ7MWQ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 7133<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10851   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA KWCUTL6Y : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6907<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10852   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA NC5R7N3W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6911<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10853   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 9ANPCEXT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6912<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10854   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA SQCBW2SL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6951<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10855   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA VRJ41M3X : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10856   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 7QWZ5V2V : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 7072<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10857   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 6WU6W0NM : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 6943<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10858   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 846RMR8A : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                 |           | 700,00  | 2025 - 7028<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10860   | 10/04/2025 | COD. PRATICA X2PWE857 AD REGIONALE 206-761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" 1^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 25.03.2025 (FEBBRAIO 2025) |           | 890,68  | 2024 - 10835<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1595 del 02/12/2024 |
| 10862   | 10/04/2025 | COD. PRATICA SVFNAV23: AD REGIONALE N. 37/2020 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE -ANNUALITA' 2023- 7^ RENDIC. SPESE AL 03.04.2025 (MARZO 2025).             |           | 684,00  | 2024 - 7152<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 221 del 23/02/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10870   | 10/04/2025 | COD. PRATICA 7K8XPN2F AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB.MOTORIA* 9^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 08.04.2025 (MARZO 2025)            |                                                    | 1.047,62 | 2023 - 11513/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 567 del 02/05/2024 |
| 10876   | 10/04/2025 | COD. PRATICA PNJL627T AD REGIONALE 206/2024 E N. 761/2024: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'* 4^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 08.04.2025 (MARZO 2025) |                                                    | 1.272,40 | 2024 - 10625<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1537 del 21/11/2024   |
| 10877   | 10/04/2025 | COD. PRATICA 5RS7T38S: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE"* 14^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 03.04.2025 (MARZO 2025)       |                                                    | 592,90   | 2024 - 4066<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 7 del 09/01/2024       |
| 10878   | 10/04/2025 | CODICE PRATICA 5PFKUX8M: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023)"* 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025)                |                                                    | 898,56   | 2024 - 7542<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 295 del 12/03/2024     |
| 10896   | 11/04/2025 | COD. PRATICA 92M8YBC1 - AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 2023, II FINESTRA" - 10^ RENDICONTAZ. SPESE AL 28.03.2025 (MARZO 2025)                |                                                    | 1.090,74 | 2024 - 8650<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 725 del 07/06/2024     |
| 10897   | 11/04/2025 | COD. PRATICA: MP2UERWV AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 10^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00   |                                                    | 676,74   | 2023 - 11513/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 479 del 16/04/2024  |
| 10898   | 11/04/2025 | COD. PRATICA JRTVSL27: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - SPESE RENDICONTATE AL 07.04.2025 (MARZO 2025)                                        |                                                    | 1.200,00 | 2025 - 4543/15<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 10900   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 1 NUCLEO DEL 2 MUNICIPIO ANNO 2024 (II TRANCHE).                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                           | 495,00   | 2024 - 11407<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1912 del 16/12/2024                 |
| 10914   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                        | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023   |
| 10915   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                        | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023   |
| 10916   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                        | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023   |
| 10917   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                        | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023   |
| 10918   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                        | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                    |                                                    |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                        | Creditore                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 10919   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022. | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023 |
| 10920   | 11/04/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 7 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022. | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023 |
| 10922   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 5Y3WAWW8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6888<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10923   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA RYBS5HUT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6896<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10924   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA TZE0MPVE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6902<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10925   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA L6CLUNWM AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6906<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10926   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA LAVX03JP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6909<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10927   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA P275Q8B4 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6913<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10928   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA VEX8N69W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6919<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10929   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 3UF4YK91 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6927<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10930   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA PHF4JVDA AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6928<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10931   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA MLE3GQRL AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6929<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10932   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA G34SXTYA AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6939<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10933   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 61ELY8JN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6944<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10934   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA NTGTDY99 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6946<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 10935   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA WU12LYMZ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.     |                                                    | 700,00   | 2025 - 6948<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                             |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10936   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 8NTPVH8T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6952<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10937   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 3E4AJX14 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6954<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10938   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA FMU61STP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6958<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10939   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 2T9QGWX1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6961<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10940   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA L4FF7ST8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6962<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10941   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA R5S2PYA6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6966<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10943   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA AN2BAQQ6: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR. - 2^ Rend.ne spese al 31.03.2025(MARZO 2025) |           | 1.200,43 | 2024 - 11083/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025 |
| 10944   | 11/04/2025 | COD. PRATICA 7P9WTS4K: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO.                          |           | 1.500,00 | 2024 - 11087/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 338 del 24/03/2025 |
| 10958   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA PAWGZ4ZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6884<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10959   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA D9N815RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6887<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10960   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA QJMVQX42: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6891<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10961   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA V4NHXUWE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6897<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10962   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA X0KV3865: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10963   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA XNQY9X72: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6924<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 10964   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA WP3HKSQ7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6931<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10965   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 0R1SYN8B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6932<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10966   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA XKMSGJPS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6947<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10967   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 5VKXTGTP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6974<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10968   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 5WK28NNR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6992<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10969   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA F4GCSLJV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6901<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10970   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 6UWXCCZ7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7009<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10971   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA UA7S6E1T: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7044<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10972   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 0ZVFPTTP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7046<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10973   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA EGTBZ134: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7055<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10974   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA LSB1PSK7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7056<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10975   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA P64QE8YV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7063<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10976   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA HT6KU3P3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7099<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10977   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA HV9H44L7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7160<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10978   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA DV1RP5MM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7076<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10979   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA WCN6DSU2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7080<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 10980   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA QS8S2GV8: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7108<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 10981   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA TJSH7XGR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7148<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 10982   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA TYJCFX1L: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7153<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 10983   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA H84NHR5B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7137<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 10984   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 2WWXP3G: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 7171<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 10985   | 11/04/2025 | CODICE PRATICA 61PGD6RY : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                         |           | 700,00   | 2025 - 7176<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 10986   | 11/04/2025 | COD. PRATICA Q9WWQV8S AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA* 14^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNO 2022 - AL 25.03.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |           | 605,05   | 2023 - 10606<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1568 del 17/11/2023   |
| 10987   | 11/04/2025 | COD. PRATICA MPR81VG3 AD REGIONALE 37/2020 E N. 1499/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'* 10^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 01.04.2025 (MARZO 2025)              |           | 644,80   | 2023 - 11513/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024  |
| 11001   | 11/04/2025 | COD. PRATICA L7SPDE8P. AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025)                                     |           | 2.206,63 | 2023 - 11512/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 293 del 11/03/2024  |
| 11017   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA SDB07TGR PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." PRO.V.I. LINEA A 6^ RENDICONTAZ. SPESE AL 08.04.2025 (MARZO 2025)                                    |           | 1.389,75 | 2024 - 9240<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1028 del 05/08/2024    |
| 11018   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA RAQLP8KA PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." PRO.V.I. LINEA A 6^ RENDICONTAZ. SPESE AL 08.04.2025 (MARZO 2025)                                    |           | 915,60   | 2023 - 11513/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 635 del 20/05/2024 |
| 11019   | 14/04/2025 | COD. PRATICA: 7BCKW4NY AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DISABILI ANNUALITA' 2021 - 10^ RENDICONTAZIONE DEL 08.04.2025 (MARZO 2025).                                                                       |           | 685,18   | 2024 - 11058/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 380 del 03/04/2025  |
| 11020   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA: EHXBGPPR AD REGIONALE N. 37/2020 E N.1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 08.04.2025 - (MARZO 2025)                                             |           | 271,56   | 2024 - 10504<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1497 del 12/11/2024   |
| 11021   | 14/04/2025 | COD. PRATICA WU2UUJQN - AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 10^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00             |           | 549,44   | 2023 - 11513/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 11022   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA 2SPTB19V AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2023 - 10^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025).           |                          | 1.645,47  | 2024 - 8044<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 524 del 23/04/2024    |
| 11026   | 14/04/2025 | COD. PRATICA VVNMW95Z: AD REGIONALE 37/2020-1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDIC. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025).       |                          | 3.502,56  | 2023 - 11512/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 251 del 29/02/2024 |
| 11027   | 14/04/2025 | COD. PRATICA 2CELSEWB: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024" - 2^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 03.04.2025 (MARZO 2025)                            |                          | 869,64    | 2024 - 10935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1642 del 11/12/2024  |
| 11028   | 14/04/2025 | COD. PRATICA AK8UK7KL: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE"* 1^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 12/3 E 10/4/2025 FEBBRAIO/MARZO 2025                              |                          | 1.623,91  | 2024 - 10321<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024  |
| 11029   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA C21Q9LM3 AD REGIONALE N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE 2024 I FINESTRA" PRO.V.I. DOPO DI NOI. 2^ REND. SPESE AL 10.04.2025 - (MARZO 2025) |                          | 391,08    | 2024 - 10790<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1586 del 02/12/2024  |
| 11032   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 6 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 1.000,00  | 2025 - 7663<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 200 del 07/04/2025                  |
| 11033   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 6 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00    | 2025 - 7663<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 200 del 07/04/2025                  |
| 11034   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 6 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00    | 2025 - 7663<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 200 del 07/04/2025                  |
| 11035   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 6 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 425,00    | 2025 - 7663<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 200 del 07/04/2025                  |
| 11036   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 6 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 950,00    | 2025 - 7663<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 200 del 07/04/2025                  |
| 11037   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 6 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 250,00    | 2025 - 7663<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 200 del 07/04/2025                  |
| 11051   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA XX9T8BPT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023 + GENN.2024 A DIC. 2024 (20 mensilità).                                                                                |                          | 14.000,00 | 2024 - 11232/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 43 del 21/01/2025  |
| 11054   | 14/04/2025 | COD. PRATICA QU8XQNSU: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2023)" 7^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025)            |                          | 939,61    | 2024 - 8087<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 498 del 19/04/2024    |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                   |                          |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 11055   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA PHU7MWX9: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE PRO.V.I. LINEA A. 5^ RENDIC.- ANNUALITA' 2024 - SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025). | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 1.141,40 | 2024 - 10184<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024   |
| 11059   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA XX9T8BPT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025.                                                                                                 |                          | 2.100,00 | 2025 - 7150<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11060   | 14/04/2025 | COD. PRATICA RR537UCL - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 10^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.04.2025 (MARZO 2025)                              |                          | 1.310,35 | 2023 - 11513/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 642 del 20/05/2024 |
| 11061   | 14/04/2025 | COD. PRATICA 8QYEB6M: AD REG. PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDIC. SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025) PRESA D'ATTO € 200.                          |                          | 580,68   | 2024 - 7937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 459 del 10/04/2024     |
| 11063   | 14/04/2025 | COD. PRATICA CRR471QV: AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDIC. SPESE AL 02.04.2025 - MARZO 2025.                      |                          | 105,00   | 2023 - 11510/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 479 del 16/04/2024 |
| 11066   | 14/04/2025 | COD. PRATICA J3P6VUQ2 - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2024". 3^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 31.03.2025 (MARZO 2025)               |                          | 782,22   | 2024 - 10565<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1517 del 18/11/2024   |
| 11067   | 14/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 1 NUCLEO DEL 2 MUNICIPIO ANNO 2024 (II TRANCHE).                                                                                                                   |                          | 550,00   | 2024 - 11407<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1912 del 16/12/2024                 |
| 11071   | 14/04/2025 | CODICE PRATICA H446S5RE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DAL 01.01.2025 AL 21.02.2025 (deceduto il 21.02.2025).                                                                        |                          | 1.225,00 | 2025 - 6968<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11085   | 14/04/2025 | COD.PRATICA A3U3MMA2: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 13^ Rendicontazione spese al 09.04.2025 (MARZO 2025)                                          |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/19<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 11090   | 14/04/2025 | COD.PRATICA 7LQMBN78: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 13^ Rendicontazione spese al 10.04.2025 (MARZO 2025)                                          |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/22<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 11112   | 15/04/2025 | COD. PRATICA 42GS90V5: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO.                                |                          | 1.500,00 | 2024 - 11087/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 340 del 24/03/2025  |
| 11127   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA SVEU9ZXK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                  |                          | 700,00   | 2025 - 6893<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11128   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA E3ZGQW3K : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                  |                          | 700,00   | 2025 - 6922<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11129   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA Q8DSHX0W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                  |                          | 700,00   | 2025 - 6923<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11130   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA HLLR6FC3 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6934<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11131   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA UH2G2ULL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6945<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11132   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA NR4EJURZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6970<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11133   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA TJ5HEQNT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6986<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11134   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 66MTNWUC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6987<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11135   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 3D4BFUSG : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6993<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11136   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA T5GSEVQ8 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7011<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11137   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA NAMUQM2V : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7012<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11138   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA XA90D3F9 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7016<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11139   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA V9XRMSSZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7018<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11140   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 6BLPR99P : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7019<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11141   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA BWRB8NLM : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7031<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11142   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 5QTRP5H6 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7038<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11143   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA SR6T1VT4 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7041<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11144   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA FEW8LXSP : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7043<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11145   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA P9RXMPSN : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7051<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11146   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 23YSDAV8 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7061<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11147   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA RDXPJ9WC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7086<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11148   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA EPYQUOH7 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.   |           | 700,00  | 2025 - 7140<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11149   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA MJL147KR : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7144<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11150   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 5YU122T4 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7068<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11151   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 3Q63FXUR : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7069<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11152   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA PPD7UN9E : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7084<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11153   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA GSHJ7GCU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7096<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11154   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA RRYH6UCK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7114<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11155   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 4DERNBET : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6959<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11156   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 9A35C1UZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6898<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11157   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 1SZRTV79 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7037<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11158   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA S7W27YTK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7062<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11159   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA ADXUSNEN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7172<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11160   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA ZUSGM87W: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7195<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 11181   | 15/04/2025 | COD. PRATICA RKTNS375: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023" - 13^ RENDIC. SPESE AL 08.04.2025 (MARZO 2025) PRESA D'ATTO EURO 100,00                         |           | 539,78   | 2024 - 7096<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 204 del 20/02/2024     |
| 11182   | 15/04/2025 | COD. PRATICA: 0WB3SW63. AD REGIONALE 647/2024 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 5^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025).                                                  |           | 2.720,39 | 2024 - 10182<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1408 del 22/10/2024   |
| 11184   | 15/04/2025 | COD. PRATICA LCUSXUAK - AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROG DI VITA INDIP PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDIC. SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO € 200,00. |           | 706,98   | 2023 - 11513/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 480 del 16/04/2024  |
| 11185   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 8Q97WD1X AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- ANNUALITA' 2024 - INTGRAZIONE 4^ RENDIC. SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025).        |           | 1.762,80 | 2024 - 10638<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1548 del 25/11/2024   |
| 11186   | 15/04/2025 | COD. PRATICA C3655QK4: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023". 12^ RENDIC. SPESE AL 09.04.2025 (MARZO 2025).                                                   |           | 1.343,18 | 2023 - 11510/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 99 del 30/01/2024   |
| 11187   | 15/04/2025 | COD. PRATICA G6WQ2PTA: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023), II FINESTRA. 8^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO € 67,16               |           | 500,00   | 2024 - 8715<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 779 del 17/06/2024     |
| 11190   | 15/04/2025 | COD. PRATICA 11MVAVUL - AD REGIONALE N. 1499/2021 PROGETTO DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023. 10^ e 11^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.04.2025 (GEN/FEB 2025).                                              |           | 2.564,54 | 2023 - 11510/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 120 del 01/02/2024  |
| 11191   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA 6TXXVEVH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIMI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025.                                                                                          |           | 2.100,00 | 2025 - 7052<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11192   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA K9TEMXBT: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.04.2025 - (MARZO 2025)                                 |           | 1.405,44 | 2024 - 11086/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025  |
| 11193   | 15/04/2025 | COD. PRATICA: T28985HU - AD REG.N.37/2020 "PROG. VITA INDIP.PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2022), III FINESTRA". 15^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.04.2025 (MARZO 2025)                   |           | 1.030,74 | 2024 - 4053<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 15 del 11/01/2024      |
| 11195   | 15/04/2025 | COD. PRATICA N071CPLH - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2025 - 11^ RENDIC. SPESE AL 03.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00                          |           | 598,78   | 2023 - 11513/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 571 del 02/05/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 11196   | 15/04/2025 | Parte Ricevuta fiscale n 2 del 03.03.2025 (PSICOLOGI PER I POPOLI). SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA SOCIO-SANITARIA - Avviso pubblico "AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA" - LINEA A.2. All. Dure e Verifica AER.  | ATS ASSOC.VOLONT.PSICOLOGI PER I POPOLI BARI E BAT(C.F.93406080726)-ASS.VOL.MEDICI AFRICA CUAMM BARI CORSO ITALIA N.83 - 70100 - BARI (BA) | 8.000,00  | 2023 - 8268/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 999 del 17/07/2023   |
| 11197   | 15/04/2025 | Saldo Ricevuta fiscale n 2 del 03.03.2025 (PSICOLOGI PER I POPOLI). SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA SOCIO-SANITARIA - Avviso pubblico "AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA" - LINEA A.2. All. Dure e Verifica AER.  | ATS ASSOC.VOLONT.PSICOLOGI PER I POPOLI BARI E BAT(C.F.93406080726)-ASS.VOL.MEDICI AFRICA CUAMM BARI CORSO ITALIA N.83 - 70100 - BARI (BA) | 15.615,15 | 2024 - 2680/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 999 del 17/07/2023   |
| 11198   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA N57C664R: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025) - PARTE                          |                                                                                                                                            | 2.743,09  | 2024 - 11083/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025  |
| 11199   | 15/04/2025 | CODICE PRATICA N57C664R: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025) - SALDO                          |                                                                                                                                            | 834,88    | 2024 - 11086/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025  |
| 11200   | 15/04/2025 | COD. PRATICA S4NEHXBY: AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023. 10^ RENDIC.- SPESE AL 07.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €300,00.           |                                                                                                                                            | 836,53    | 2024 - 8275<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 595 del 09/05/2024     |
| 11202   | 15/04/2025 | COD.PRATICA 52U5A398 AD REGIONALE N.37/2020 E N.1246/2021"PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" ANNUALITA' 2023 - 6^, 7^ E 8^ RENDICONTAZIONE - SPESE AL 10.04.2025 (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025).      |                                                                                                                                            | 1.622,04  | 2024 - 8414<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 616 del 14/05/2024     |
| 11203   | 15/04/2025 | COD.PRATICA 7B2PFT5M: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA'. 15^ LIQUID. SPESE AL 15.04.2025 (MARZO 2025).                                                                              |                                                                                                                                            | 1.200,00  | 2025 - 4543/25<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 11204   | 15/04/2025 | Nota di debito n 1/2025 del 07.04.2025 (MEDICI CON L'AFRICA - CUAMM). SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA SOCIO-SANITARIA - Avviso pubblico "AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' ADULTA" - LINEA A.2. All. Dichiaraz. no Dure. | ATS ASSOC.VOLONT.PSICOLOGI PER I POPOLI BARI E BAT(C.F.93406080726)-ASS.VOL.MEDICI AFRICA CUAMM BARI CORSO ITALIA N.83 - 70100 - BARI (BA) | 4.380,45  | 2024 - 2680/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 999 del 17/07/2023   |
| 11205   | 15/04/2025 | COD. PRATICA W6L2GQEV AD REGIONALE N. 1499/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANNO 2023 * 10° REND.NE SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025).                              |                                                                                                                                            | 1.065,45  | 2023 - 11512/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 375 del 27/03/2024 |
| 11206   | 15/04/2025 | COD. PRATICA ZCN1QZRU - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 5^ RENDICONTAZ. SPESE AL 08.04.2025 (MARZO 2025).                             |                                                                                                                                            | 3.339,20  | 2024 - 10187<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024   |
| 11207   | 15/04/2025 | COD. PRATICA: APN8KETS AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 11^ REND.NE SPESE AL 09.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00                  |                                                                                                                                            | 735,00    | 2023 - 11512/15<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 482 del 16/04/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11236   | 16/04/2025 | COD. PRATICA YTTRT45N: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6967<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11237   | 16/04/2025 | COD. PRATICA S35HYK8U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6972<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11238   | 16/04/2025 | COD. PRATICA BFF7TWHJ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6983<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11239   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 74UVR3LR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6995<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11240   | 16/04/2025 | COD. PRATICA GTNJMBTS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6999<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11241   | 16/04/2025 | COD. PRATICA B3ZED9N9: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7006<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11242   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 4770HSW2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7007<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11243   | 16/04/2025 | COD. PRATICA YEFTF36R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7014<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11244   | 16/04/2025 | COD. PRATICA QUGDVVRA: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7017<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11245   | 16/04/2025 | COD. PRATICA WF1WKM2A: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7025<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11246   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 22Y2UYUK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7033<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11247   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 1LM33NZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7036<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11248   | 16/04/2025 | COD. PRATICA VXCF16TU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7042<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11249   | 16/04/2025 | COD. PRATICA AXW853RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7049<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11250   | 16/04/2025 | COD. PRATICA PTTX1PFS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7057<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11251   | 16/04/2025 | COD. PRATICA JAWLL15U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7058<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |                          |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11252   | 16/04/2025 | COD. PRATICA VV5KLVVU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00  | 2025 - 6942<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11253   | 16/04/2025 | COD. PRATICA W3SZD2YF: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |                          | 700,00  | 2025 - 6892<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11254   | 16/04/2025 | COD. PRATICA MGBB46SK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |                          | 700,00  | 2025 - 6920<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11255   | 16/04/2025 | COD. PRATICA HS8LDELV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |                          | 700,00  | 2025 - 7175<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11256   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 7240XQZW: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |                          | 700,00  | 2025 - 7179<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11257   | 16/04/2025 | COD. PRATICA GT6Z6XBN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |                          | 700,00  | 2025 - 7035<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11274   | 16/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DEL III MUNICIPIO ANNO 2025 (2 ISTANZE).                     |                          | 850,00  | 2025 - 3847<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 48 del 20/01/2025                |
| 11275   | 16/04/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DEL III MUNICIPIO ANNO 2025 (2 ISTANZE).                     |                          | 800,00  | 2025 - 3847<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 48 del 20/01/2025                |
| 11293   | 16/04/2025 | COD. PRATICA C1T34GTN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 6973<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11294   | 16/04/2025 | COD. PRATICA B56T43LX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 7074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11295   | 16/04/2025 | COD. PRATICA TL1F8WK8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 6997<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11296   | 16/04/2025 | COD. PRATICA JRU6B6P7 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 7077<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11297   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 3GRGH1XC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 7131<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11298   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 4412CT42 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 7032<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11299   | 16/04/2025 | COD. PRATICA P1ZU6NDU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 7034<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11300   | 16/04/2025 | COD. PRATICA J0AD60T2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025     |                          | 700,00  | 2025 - 7101<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                    |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 11301   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 4MKFFPAQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7102<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11302   | 16/04/2025 | COD. PRATICA HRGTZVQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7123<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11303   | 16/04/2025 | COD. PRATICA WNPk2PZC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7065<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11304   | 16/04/2025 | COD. PRATICA T3E7YQBD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7109<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11305   | 16/04/2025 | COD. PRATICA V2XJV6T0 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11306   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 92CD49SS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7122<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11307   | 16/04/2025 | COD. PRATICA W5DFP2PQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7142<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11308   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 383P4V84 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7149<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11309   | 16/04/2025 | COD. PRATICA PP9TQRLT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7083<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11310   | 16/04/2025 | COD. PRATICA UT517XW6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 6988<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11311   | 16/04/2025 | COD. PRATICA U515UVCX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11312   | 16/04/2025 | COD. PRATICA 80WTYPCD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7169<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11313   | 16/04/2025 | COD. PRATICA URTL7L75 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7026<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 11339   | 17/04/2025 | COD. PRATICA JXYRSQNU - PSZ F.2.4 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI”. - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO |                          | 1.500,00 | 2024 - 11087/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 339 del 24/03/2025 |
| 11340   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 200,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                            |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 11341   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11342   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 250,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11343   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11344   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11345   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11346   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 150,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11347   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11348   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 150,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11349   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 450,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11350   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11351   | 17/04/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 11352   | 17/04/2025 | COD. PRATICA C686FYCQ - AD REGIONALE N. 206/2024 E 761/2024 4 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.04.2025 - (MARZO 2025)              |                          | 1.184,99 | 2024 - 10648<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024  |
| 11353   | 17/04/2025 | COD. PRATICA KTRHJZWG - PSZ F.2.4 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO AL 08.04.2025           |                          | 1.500,00 | 2024 - 11087/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 339 del 24/03/2025 |
| 11355   | 17/04/2025 | COD.PRATICA MGK94DVY. AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 13^ RENDICONTAZIONE FINALE SPESE AL 14.04.2025 (APRILE 2025) |                          | 123,51   | 2023 - 11510/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 205 del 20/02/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 11357   | 17/04/2025 | CODICE PRATICA 8MK5SC1C - AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." PRO.V.I. LINEA A - 5^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025)              |           | 1.046,54 | 2024 - 9846<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1236 del 24/09/2024  |
| 11358   | 17/04/2025 | COD. PRATICA MYRNPM7E: AD REGIONALE 37/2020 E SS. MM. E II.: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2024 - 4^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 08.04.2025 (MARZO 2025)    |           | 1.462,14 | 2024 - 10371<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1467 del 07/11/2024 |
| 11361   | 17/04/2025 | COD PRATICA 1CXUD414. AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.04.2025 (MARZO 2025)                                      |           | 494,30   | 2023 - 11511/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 98 del 30/01/2024 |
| 11367   | 17/04/2025 | CODICE PRATICA N. PN7VA5P0 - F.2.2: AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N.761/2024 : " AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I) - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 11.04.2025 - (FEBBRAIO-MARZO 2025)                     |           | 2.518,37 | 2024 - 10936<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1645 del 11/12/2024 |
| 11377   | 17/04/2025 | COD. PRATICA: FACSTMSY - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PERLA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" LINEA A(GRADUATORIA 1° QUADRIMESTRE 2024) - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025) |           | 1.041,62 | 2024 - 10645<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024 |
| 11381   | 17/04/2025 | COD. PRATICA N3HJKTU2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7165<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11382   | 17/04/2025 | COD. PRATICA RVDNKWKB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7059<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11383   | 17/04/2025 | COD. PRATICA YLRDPYQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7161<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11384   | 17/04/2025 | COD. PRATICA A8KCFYMS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7003<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11385   | 17/04/2025 | COD. PRATICA SMM9Z0HN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7097<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11386   | 17/04/2025 | COD. PRATICA U9P158G3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7094<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11387   | 17/04/2025 | COD. PRATICA N827QQ7T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 7107<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11388   | 17/04/2025 | COD. PRATICA AUB4VDYD: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                      |           | 700,00   | 2025 - 7193<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 11389   | 17/04/2025 | COD. PRATICA 2VJSCHRU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7110<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11390   | 17/04/2025 | COD. PRATICA HSMN4TAC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                                |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7120<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11391   | 17/04/2025 | COD. PRATICA C637FD8X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                               |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7191<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11392   | 17/04/2025 | COD. PRATICA GQRYBB95: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                               |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7194<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11393   | 17/04/2025 | COD. PRATICA SWXZ29AR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                               |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11394   | 17/04/2025 | COD. PRATICA M5BFGXT6: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                                               |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7188<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11395   | 17/04/2025 | CODICE PRATICA TF473H3X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025.                                                                                                                                            |                                                                        | 700,00   | 2025 - 7183<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11416   | 17/04/2025 | COD.PRATICA 9V28JYTW: AD REGIONALE N.1246/2021 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023". 6^ RENDICONTAZOINE SPESE AL 11.04.2025 (MARZO 2025).                                |                                                                        | 386,05   | 2024 - 8691<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 768 del 13/06/2024     |
| 11419   | 17/04/2025 | CODICE PRATICA: DWRJPJ0T AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (ANNUALITÀ 2023)" 10^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 11.04.2025 (FINE PROGETTO 02/04/2025)                             |                                                                        | 841,11   | 2023 - 11511/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 230 del 26/02/2024  |
| 11420   | 17/04/2025 | COD. PRATICA 18NLG6BG: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE INSITUAZIONE DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE - ANNUALITA' 2023"* 9^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025). |                                                                        | 3.172,74 | 2024 - 8138<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 552 del 30/04/2024     |
| 11427   | 17/04/2025 | Buoni spesa per farmaci emessi dal Comune di Bari per emergenza sanitaria COVID-19 periodo luglio-novembre e dicembre 2024 . All. richiesta rimborso pec prot. n.125400/2025 del 7.4.2025.                                                 | MASFARMA SRL<br>via sparano 151 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7267560725 | 270,00   | 2021 - 11439/67<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 432 del 15/04/2025 |
| 11428   | 17/04/2025 | Buoni spesa per farmaci emessi dal Comune di Bari per emergenza sanitaria COVID-19 periodo gennaio-febbraio . All. richiesta rimborso pec prot. n.125405/2025 del 7.4.2025.                                                                | MASFARMA SRL<br>via sparano 151 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7267560725 | 180,00   | 2021 - 11439/68<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 433 del 15/04/2025 |
| 11431   | 18/04/2025 | COD. PRATICA R89XXMGS: AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE " 5^ LIQUID. SPESE AL 13.04.2025 - MARZO 2025.                                |                                                                        | 1.093,40 | 2024 - 10320<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024   |
| 11433   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA N. UN8R7NMM: AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" - 5^ RENDIC. SPESE AL 14.04.2025 (MARZO 2025).                                    |                                                                        | 1.093,40 | 2024 - 10318<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                            |           |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 11435   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA MT5E5LB2 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'-PRO.VI -LINEA A - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 16.04.2025 - (MARZO 2025)                        |           | 875,81   | 2024 - 10820<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1594 del 02/12/2024 |
| 11436   | 18/04/2025 | COD. PRATICA PNJL627T AD REGIONALE 206/2024 E N. 761/2024: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'* 5^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 10.04.2025 (APRILE 2025) |           | 285,53   | 2024 - 10625<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1537 del 21/11/2024 |
| 11438   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA N9AXGQFS AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 5^ REND.NE SPESE AL 17.04.2025 (MARZO 2025).           |           | 1.112,12 | 2024 - 8331<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 601 del 13/05/2024   |
| 11449   | 18/04/2025 | COD. PRATICA 0U3SURJ5- AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 " BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" - PROVI LINEA A(1° QUADRI. 2024) - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.04.2025 - (MARZO 2025)                      |           | 831,05   | 2024 - 10643<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024 |
| 11451   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA J3MVCZ4E: AD REGIONALE N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' - ANNO 2024". 9^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025)                                                        |           | 1.413,83 | 2024 - 9229<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1027 del 05/08/2024  |
| 11471   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA DXP4XQQE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7022<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11472   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA UEQHKVP2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7078<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11473   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA 8RPSSPDF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6936<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11474   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA EQ2PYMLW AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7155<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11475   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA SHYN7VUX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7145<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11476   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA F205DENP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7162<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11477   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA UAPB4G3P AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7166<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11478   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA FKTWSNDF: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7126<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 11479   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA PS6P3QVU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7180<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 11480   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA S29J7MNU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7115<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11481   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA WBY4VLYC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7192<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11482   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA Q6KW2GH3 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7196<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11483   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA 6TVXPBWY: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7177<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11484   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA M2RG8N6L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6890<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11485   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA 8BT432AT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6903<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11486   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA NPP0X4N2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6904<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11487   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA 4KLHK9U6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6908<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11488   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA PSYRF4MS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6926<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11489   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA TWA7J724 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6941<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11490   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA L04SDRSV AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6953<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11491   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA WP9LRQ51 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6955<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11492   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA ST7U2W2W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6956<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11493   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA 4LMR2W5Z AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6982<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11494   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA FMQ83UQR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 6996<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 11495   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA X52TPVNU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025   |           | 700,00  | 2025 - 7073<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                             |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 11496   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA WA23QW9N AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                               |           | 700,00   | 2025 - 7075<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11497   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA 7CAXEE9D AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                               |           | 700,00   | 2025 - 7118<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11498   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA NATUZMKJ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                               |           | 700,00   | 2025 - 7095<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11499   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA RVGW596U AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                               |           | 700,00   | 2025 - 7004<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11500   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA ZND1943J AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                               |           | 700,00   | 2025 - 7100<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11501   | 18/04/2025 | CODICE PRATICA R2VRDJ09 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MARZO 2025                                                                                                                               |           | 700,00   | 2025 - 6976<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 11547   | 22/04/2025 | COD. PRATICA: 8U9ER1YS AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 11.04.2025 (MARZO 2025)                         |           | 1.262,61 | 2023 - 11513/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 482 del 16/04/2024  |
| 11550   | 22/04/2025 | CODICE PRATICA PVWKQXTP: AD REGIONALE N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PERS. IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE ANNO 2024" - 4^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 04.04.2025 (MARZO 2025)                    |           | 1.056,40 | 2024 - 10387<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1469 del 07/11/2024   |
| 11555   | 22/04/2025 | COD. PRATICA: 4S1PJYHF AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 6^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 14.04.2025 (FEBBRAIO-MARZO 2025)                 |           | 1.903,63 | 2023 - 11513/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 537 del 24/04/2024  |
| 11575   | 22/04/2025 | CODICE PRATICA CL4TAAQ8: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 16.04.2025 - (MARZO 2025)        |           | 1.227,45 | 2024 - 10763<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1583 del 02/12/2024   |
| 11576   | 22/04/2025 | COD. PRATICA RR537UCL - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". INTEGRAZIONE 10^ RENDIC. SPESE AL 18.04.2025 (MARZO 2025).                               |           | 103,65   | 2023 - 11513/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 642 del 20/05/2024 |
| 11577   | 22/04/2025 | CODICE PRATICA 8Y1TSD7E: AD REGIONALE 1040/2023 MISURA "PATTO DI CURA" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - 3^ LIQUIDAZIONE - SPESE RENDICONTATE AL 17.04.2025 (MARZO 2025).                                        |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 11587   | 22/04/2025 | COD. PRATICA FSC13ARY - AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023" 12^ REND.NE SPESE AL 18.04.2025 (MARZO 2025 ) STORNO ANTICIPAZ. €500,00 |           | 776,17   | 2023 - 11510/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 99 del 30/01/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 11589   | 22/04/2025 | COD. PRATICA TPSRPYN2: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 8^ Rendic. spese al 08.04.2025 (MARZO 2025).                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 1.200,00 | 2025 - 4543/17<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 11594   | 22/04/2025 | COD. PRATICA X73B2Z2S: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' ANNUALITA' 2025 - 13^ RENDIC. SPESE AL 08.04.2025 (MARZO 2025).                                            |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/29<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 11596   | 22/04/2025 | COD. PRATICA P5VXXSMY: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE". ANNUALITA' 2024 - 5^ RENDIC. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025).           |                                       | 1.141,40 | 2024 - 10186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024  |
| 11600   | 22/04/2025 | COD. PRATICA 2TKAKBPE: AD REGIONALE 1040 "PATTO DI CURA" 2023/2024 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienza. 14^ Rendic. spese al 08.04.2025 (MARZO 2025).                               |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 11601   | 22/04/2025 | COD. PRATICA 437W4NHU: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS. MM. II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 12^ ed ULTIMA RENDIC. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €600,00. |                                       | 2.015,51 | 2023 - 11513/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 481 del 16/04/2024 |
| 11616   | 22/04/2025 | COD.PRATICA 5TS0L9YX: AD REGIONALE 37/2020 - PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITÀ -ANNUALITÀ 2023. 10^ RENDIC. SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025)                                                 |                                       | 1.149,46 | 2024 - 8416<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 641 del 20/05/2024    |
| 11617   | 22/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 1^ TRANCHE 2025.                                    |                                       | 508,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 11626   | 23/04/2025 | COD. PRATICA 92M8YBC1 - AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 2023, II FINESTRA" - 11^ RENDICONTAZ. SPESE AL 19.03.2025 (FEBBRAIO 2025)        |                                       | 635,24   | 2024 - 8650<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 725 del 07/06/2024    |
| 11693   | 23/04/2025 | CODICE PRATICA CVVSYNTP AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N.761/2024 : " AVVISO PUBBLICO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I) -2^ REND.NE SPESE AL 17.04.2025 - (MARZO 2025)                         |                                       | 1.740,93 | 2024 - 10937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1647 del 11/12/2024  |
| 11698   | 23/04/2025 | COD. PRATICA XXX0EBTH: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - MARZO 2025. SPESE RENDIC. AL 16.04.2025 prot. 137687.                                               |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 11806   | 23/04/2025 | COD. PRATICA MXF17JX2: AD REG. 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI VITA INDIP PERSONE SITUAZIONE DISABILITA' - ANNUALITA' 2023" - 9^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 10.04.2025 (MARZO 2025)                                      |                                       | 1.001,11 | 2023 - 11509/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 99 del 30/01/2024  |
| 11807   | 23/04/2025 | COD. PRATICA 8U1XSN7C: AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB. MOTORIA (ANNUALITA' 2021) 16^ RENDICONTAZ. SPESE AL 14.04.2025 (MARZO 2025)            |                                       | 1.502,13 | 2023 - 10480<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1502 del 03/11/2023  |
| 11829   | 24/04/2025 | COD. PRATICA HYNPVLNN: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2025 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienti. Rendic. spese al 24.04.2025 (MARZO 2025).                                              |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 11834   | 24/04/2025 | COD. PRATICA CSYBJJWA: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO.                                                       |           | 1.500,00 | 2024 - 11087/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 275 del 12/03/2025 |
| 11837   | 24/04/2025 | COD. PRATICA YD77TYMK: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 13^ RENDIC. AL 16.04.2025 (MARZO 2025).                                                             |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 11916   | 28/04/2025 | CODICE PRATICA N4L00QDV: AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB. MOTORIA 12^ LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2022 RENDICONTAZIONE DEL 14.04.2025 (MARZO 2025) PRESA D'ATTO €200,00 |           | 531,36   | 2024 - 6657<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 164 del 12/02/2024    |
| 11921   | 28/04/2025 | CODICE PRATICA TY3FKR1Q: AD REGIONALE N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA'" 9^ RENDIC. -ANNUALITA' 2024 - SPESE AL 22.04.2025 (MARZO 2025).                                                     |           | 1.461,72 | 2024 - 9365<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1035 del 07/08/2024   |
| 11930   | 28/04/2025 | COD. PRATICA S42PA3FZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNOFAMILIARE DAL 01.03.2025 AL 16.03.2025 (Marzo). Deceduto in data 25.03.2025. Conto int. alla moglie Dellino Leonarda erede.                                      |           | 361,00   | 2025 - 6915<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12004   | 29/04/2025 | COD. PRATICA RY5SU2RC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025.                                                                                                                            |           | 2.100,00 | 2025 - 7132<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12018   | 29/04/2025 | COD.PRATICA RXKTJ7NU: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2025 PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 13^ RENDIC. SPESE AL 29.04.2025 (APRILE 2025).                                                                                 |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/18<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12022   | 29/04/2025 | COD. PRATICA DLQ71PT3: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' -8^ RENDIC. SPESE AL 26.03.2025 (MARZO 2025).                                                                             |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/30<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12024   | 29/04/2025 | COD. PRATICA N5A8S52S: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 14^ e 15^ LIQUID. SPESE AL 14.04 e 29.04.2025 (MARZO-APRILE 2025).                                                      |           | 2.400,00 | 2025 - 4543/31<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12034   | 29/04/2025 | COD. PRATICA 2Q5SNNBT : AD REG. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" ANNO 2023. 7^, 8^, 9^ RENDIC. SPESE AL 07.04 e 28.04.2025 (GENN.-FEBBR.-MARZO 2025).                                      |           | 2.120,24 | 2023 - 11513/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024 |
| 12095   | 29/04/2025 | COD. PRATICA 9TQX1MN7: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' SPESE RENDICONTATE IL 29.04.2025 - 4^ LIQUID. (APRILE 2025).                                                         |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 12096   | 29/04/2025 | CODICE PRATICA: 1XG2RF6S PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (ANNUALITÀ 2023) - 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 18.04.2025 (MARZO 2025) - PRESA D'ATTO €200,00                                            |           | 582,22   | 2023 - 11512/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 292 del 11/03/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 12102   | 29/04/2025 | PARTE FATTPA 17_25 del 14/04/2025 Rimborso spese "Progetto 8x1000 annualità 2017" Periodo FEBBRAIO-LUGLIO 2024. All: DURC, Verifica AdE, Dichiarazione esenzione bollo.                                                              | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 1.698,68  | 2024 - 2678<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023                       |
| 12103   | 29/04/2025 | SALDO FATTPA 17_25 del 14/04/2025 Rimborso spese "Progetto 8x1000 annualità 2017" Periodo FEBBRAIO-LUGLIO 2024. All: DURC, Verifica AdE, Dichiarazione esenzione bollo.                                                              | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 39.551,32 | 2024 - 3234<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1566 del 16/11/2023                      |
| 12105   | 29/04/2025 | FATTPA 18_25 del 14/04/2025 Rimborso spese "LINEA 1 – Progetto PIT STOP" Periodo GENNAIO-GIUGNO 2024. All: DURC, Verifica AdE, Dichiarazione esenzione bollo.                                                                        | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 55.121,98 | 2024 - 2682 (Origin.:2023 - 8259)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023 |
| 12113   | 29/04/2025 | CODICE PRATICA WBNTKRZP. AD N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG.DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE" * 8^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 29.04.2025 (APRILE 2025)                            |                                                                                                                                              | 1.404,80  | 2024 - 8832<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 834 del 26/06/2024                       |
| 12135   | 30/04/2025 | COD. PRATICA X2PWE857 AD REGIONALE 206-761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" 2^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 15.04.2025 (MARZO 2025)        |                                                                                                                                              | 411,32    | 2024 - 10835<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1595 del 02/12/2024                     |
| 12138   | 30/04/2025 | COD.PRATICA MGK94DVY. AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - INTEGRAZ. 13^ RENDICONTAZIONE FINALE SPESE AL 14.04.2025 (APRILE 2025) |                                                                                                                                              | 1.617,10  | 2023 - 11510/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 205 del 20/02/2024                    |
| 12142   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 4YLL5S86 - AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I FINES." LINEA B - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 15.04.2025 - (MARZO 2025)        |                                                                                                                                              | 549,00    | 2024 - 10783<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1585 del 02/12/2024                     |
| 12145   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 13SQCWA2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 7079<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                       |
| 12146   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA TKT38FSE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 7085<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                       |
| 12147   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA Y57LPJE9 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 7087<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                       |
| 12148   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 91VLN50W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 7088<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                       |
| 12149   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA KPTGJ3FX : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 7090<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                    |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                        | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12150   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 88F2EXHL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7092<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12151   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 0HQT758R : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7143<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12152   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 9AT0YWURU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12153   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA H523NKMN : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6940<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12154   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 833QH XU6 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6957<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12155   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA PYXC1Z31: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.   |           | 700,00  | 2025 - 7029<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12156   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA V7ADJWKK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7129<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12157   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA NHTZUKSC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7130<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12158   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA LPCJ7MWQ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7133<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12159   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA KWCUTL6Y : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6907<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12160   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA NC5R7N3W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6911<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12161   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 9ANPCEXT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6912<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12162   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA SQCBW2SL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6951<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12163   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA VRJ41M3X : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12164   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 7QWZ5V2V : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7072<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12165   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 6WU6W0NM : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6943<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                      |           |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 12166   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 846RMR8A : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                    |           | 700,00   | 2025 - 7028<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12173   | 30/04/2025 | COD. PRATICA J3P6VUQ2 - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2024". 5^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 29.04.2025 (APRILE 2025) |           | 782,22   | 2024 - 10565<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1517 del 18/11/2024 |
| 12174   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 0JXMH2R7: AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". 5^ RENDIC. SPESE AL 01.04.2025 (MARZO 2025).    |           | 1.783,00 | 2024 - 10222<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1421 del 25/10/2024 |
| 12187   | 30/04/2025 | COD. PRATICA YTTRT45N: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6967<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12188   | 30/04/2025 | COD. PRATICA S35HYK8U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6972<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12189   | 30/04/2025 | COD. PRATICA BFF7TWHJ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6983<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12190   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 74UVR3LR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6995<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12191   | 30/04/2025 | COD. PRATICA GTNJMBTS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6999<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12192   | 30/04/2025 | COD. PRATICA B3ZED9N9: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7006<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12193   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 4770HSW2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7007<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12194   | 30/04/2025 | COD. PRATICA YEFTF36R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7014<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12195   | 30/04/2025 | COD. PRATICA QUGDVVRA: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7017<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12196   | 30/04/2025 | COD. PRATICA WF1WKM2A: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7025<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12197   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 22Y2UYUK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7033<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12198   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 1LM33NZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7036<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                              |           |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 12199   | 30/04/2025 | COD. PRATICA VXC16TU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 7042<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12200   | 30/04/2025 | COD. PRATICA AXW853RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7049<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12201   | 30/04/2025 | COD. PRATICA PTTX1PFS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7057<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12202   | 30/04/2025 | COD. PRATICA JAWLL15U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7058<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12203   | 30/04/2025 | COD. PRATICA VV5KLVVU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 6942<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12204   | 30/04/2025 | COD. PRATICA W3SZD2YF: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 6892<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12205   | 30/04/2025 | COD. PRATICA MGBB46SK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 6920<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12206   | 30/04/2025 | COD. PRATICA HS8LDELV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7175<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12207   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 7240XQZW: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7179<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12208   | 30/04/2025 | COD. PRATICA GT6Z6XBN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7035<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12229   | 30/04/2025 | COD. PRATICA RA8VH9TD: AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2022 - 10^ RENDIC. SPESE AL 28.04.2025 (MARZO 2025). |           | 513,00  | 2023 - 10073<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1336 del 29/09/2023 |
| 12236   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 5Y3WAWW8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 6888<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12237   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA RYBS5HUT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 6896<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12238   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA TZE0MPVE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 6902<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 12239   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA L6CLUNWM AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 6906<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12240   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA LAVX03JP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6909<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12241   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA P275Q8B4 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6913<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12242   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA VEX8N69W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6919<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12243   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 3UF4YK91 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6927<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12244   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA PHF4JVDA AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6928<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12245   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA MLE3GQRL AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6929<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12246   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA G34SXTYA AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6939<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12247   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 61ELY8JN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6944<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12248   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA NTGTDY99 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6946<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12249   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA WU12LYMZ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6948<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12250   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 8NTPVH8T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6952<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12251   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 3E4AJX14 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6954<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12252   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA FMU61STP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6958<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12253   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA 2T9QGWX1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6961<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12254   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA L4FF7ST8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6962<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12255   | 30/04/2025 | CODICE PRATICA R5S2PYA6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6966<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                              |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                  | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12256   | 30/04/2025 | COD. PRATICA C1T34GTN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6973<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12257   | 30/04/2025 | COD. PRATICA B56T43LX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12258   | 30/04/2025 | COD. PRATICA TL1F8WK8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6997<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12259   | 30/04/2025 | COD. PRATICA JRU6B6P7 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7077<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12260   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 3GRGH1XC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7131<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12261   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 4412CT42 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7032<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12262   | 30/04/2025 | COD. PRATICA P1ZU6NDU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7034<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12263   | 30/04/2025 | COD. PRATICA J0AD60T2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7101<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12264   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 4MKFFPAQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7102<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12265   | 30/04/2025 | COD. PRATICA HRGTZVQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7123<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12266   | 30/04/2025 | COD. PRATICA WNPk2PZC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7065<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12267   | 30/04/2025 | COD. PRATICA T3E7YQBD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7109<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12268   | 30/04/2025 | COD. PRATICA V2XJV6T0 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12269   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 92CD49SS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7122<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12270   | 30/04/2025 | COD. PRATICA W5DFP2PQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7142<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12271   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 383P4V84 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7149<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 12272   | 30/04/2025 | COD. PRATICA PP9TQRLT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 700,00   | 2025 - 7083<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                         |
| 12273   | 30/04/2025 | COD. PRATICA UT517XW6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 700,00   | 2025 - 6988<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                         |
| 12274   | 30/04/2025 | COD. PRATICA U51SUVCX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 700,00   | 2025 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                         |
| 12275   | 30/04/2025 | COD. PRATICA 80WTPCD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 700,00   | 2025 - 7169<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                         |
| 12276   | 30/04/2025 | COD. PRATICA URTL7L75 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 700,00   | 2025 - 7026<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                         |
| 12278   | 30/04/2025 | Parte Fatt. n. ARTE FT. N. 0000232/EP del 18.04.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABILI" - MISURE DI SOSTEGNO** PER. GENNAIO 2025. All. DURC e Verifica AER.                                                                | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729       | 2.133,09 | 2024 - 7915<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 406 del 02/04/2024                         |
| 12354   | 06/05/2025 | COD. PRATICA SVFNAV23: AD REGIONALE N. 37/2020 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE -ANNUALITA' 2023- 8^ RENDIC. SPESE AL 05.05.2025 (APRILE 2025).                        |                                                                                                                                           | 676,00   | 2024 - 7152<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 221 del 23/02/2024                         |
| 12359   | 06/05/2025 | COD. PRATICA 9PMYQMUE AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE x PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 14^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 ANNUALITA' 2022 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €300,00 |                                                                                                                                           | 684,32   | 2024 - 6929<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 179 del 14/02/2024                         |
| 12361   | 06/05/2025 | CODICE PRATICA PHU7MWX9: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE PRO.V.I. LINEA A. 6^ RENDIC.- ANNUALITA' 2024 - SPESE AL 29.04.2025 (APRILE 2025).                           |                                                                                                                                           | 1.675,00 | 2024 - 10184<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024                       |
| 12364   | 06/05/2025 | PARTE FATTPA 19_25 DEL 17.04.2025 SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE CON LE RISORSE DI CUI ALLA MISURA COABITAZIONE SOCIALE 8X1000 ANNO 2017. DURC                                                                                               | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 2.673,78 | 2024 - 3254<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1620 del 24/11/2023                        |
| 12365   | 06/05/2025 | SALDO FATTPA 19_25 DEL 17.04.2025 SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE CON LE RISORSE DI CUI ALLA MISURA COABITAZIONE SOCIALE 8X1000 ANNO 2017. DURC                                                                                               | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 2.126,22 | 2024 - 6659 (Origin.:2023 - 10765)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1620 del 24/11/2023 |
| 12366   | 06/05/2025 | COD. PRATICA WU2UUJQN - AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 11° RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00                 |                                                                                                                                           | 360,50   | 2023 - 11513/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 12371   | 06/05/2025 | COD. PRATICA Q9WWQV8S AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA* 15^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNO 2022 - AL 30.04.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €300,00           |           | 428,88   | 2023 - 10606<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1568 del 17/11/2023  |
| 12374   | 06/05/2025 | CODICE PRATICA 71VR80QR: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - ESTENSIONE 2025 - 3^ LIQUIDAZIONE (APRILE 2025). SPESE RENDICONTATE AL 29.04.2025 .                                        |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12388   | 06/05/2025 | COD. PRATICA ULWYMGXU: AD REG.1040 "PATTO DI CURA 2025" in favore di disabili in condiz. gravissima e non autosufficienza. 4^ Rendic. spese al 05.05.2025 (APRILE 2025). PARTE                                                                     |           | 616,28   | 2025 - 4543/27<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12389   | 06/05/2025 | COD. PRATICA ULWYMGXU: AD REG.1040 "PATTO DI CURA 2025" in favore di disabili in condiz. gravissima e non autosufficienza. 4^ Rendic. spese al 05.05.2025 (APRILE 2025). SALDO                                                                     |           | 583,72   | 2025 - 4543/27<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12390   | 06/05/2025 | COD. PRATICA 9QL1AS02: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 4^ LIQUID. SPESE AL 05.05.2025 (APRILE 2025).                                                                                  |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/28<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12400   | 07/05/2025 | COD. PRATICA R262CMD6: AD REG.N. 37/2020 E SS. MM. II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 06.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €200,00                   |           | 361,70   | 2024 - 7381<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 294 del 12/03/2024    |
| 12406   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA AN2BAQQ6: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR. - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 05.05.2025 (APRILE 2025)                                 |           | 987,37   | 2024 - 11083/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025 |
| 12410   | 07/05/2025 | COD. PRATICA K88B8VXP: AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- 15^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 - ANNUALITA' 2023 - (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00    |           | 111,38   | 2024 - 4072<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 9 del 10/01/2024      |
| 12411   | 07/05/2025 | COD. PRATICA GRDR742F: AD REGIONALE N. 1499/2021 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 3^ e 4^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 (MARZO-APRILE 2025).                                              |           | 1.799,97 | 2024 - 10628<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1540 del 21/11/2024  |
| 12420   | 07/05/2025 | COD. PRATICA MPR81VG3 AD REGIONALE 37/2020 E N. 1499/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'* 11^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 29.04.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |           | 232,20   | 2023 - 11513/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024 |
| 12423   | 07/05/2025 | COD. PRATICA 7XAXHBYP AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ". 14^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2022 - AL 05.05.2025 (APRILE 2025)                                             |           | 591,52   | 2023 - 10432<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1515 del 03/11/2023  |
| 12426   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 1CQD7RQ8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6905<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12427   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA NMRKWN1J AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12428   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 00DQPUXR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7098<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12429   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA LUZY5C1H AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6925<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12430   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 8G6XM97Z: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7182<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12431   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 76RQPSHU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7136<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12432   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 09DH5HJR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6910<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12433   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA L3LGLRRR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7158<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12434   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA S6P92T9D AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7013<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12435   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA VJPKTY9M AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6991<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12436   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA TMNT5DWE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6990<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12437   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA JEYXQHNN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7163<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12438   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA WTN7D3QP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7185<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12439   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 1VP3444B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7187<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12440   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 22YK6B53 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7152<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12441   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 6S44XU96: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7112<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12442   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA BEKK02RT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7127<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12443   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA NMB560N5: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7138<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12444   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA WTPD4YNQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7116<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12445   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 269VE2SV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7181<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12446   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA Y8X1WVJT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6969<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12447   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA D08EBPG2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7001<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12448   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA QU8JYH5L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7015<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12449   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA N7J3TJBF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6894<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12450   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA XHQMDA60 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7159<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12451   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 12KZGJQS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7020<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12452   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA TKD138X9 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6933<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12453   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA 6GVNT7G1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7027<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12454   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA QB8FE48P AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7048<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12455   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA WCUXQDPU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6977<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12456   | 07/05/2025 | CODICE PRATICA SR7XX3SC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7168<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12457   | 07/05/2025 | COD. PRATICA RY5SU2RC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.   |           | 700,00  | 2025 - 7132<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 12467   | 07/05/2025 | COD. PRATICA 7K8XPN2F AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB.MOTORIA* 10^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 06.05.2025 (APRILE 2025) |           | 1.866,28 | 2023 - 11513/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 567 del 02/05/2024 |
| 12473   | 07/05/2025 | COD. PRATICA TENZE17M: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2023/2024 PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 4^ RENDIC. SPESE AL 06.05.2025 (APRILE 2025)                                                     |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 12508   | 12/05/2025 | COD. PRATICA N3HJKTU2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7165<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12509   | 12/05/2025 | COD. PRATICA RVDNKWKB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7059<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12510   | 12/05/2025 | COD. PRATICA YLRDPYQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7161<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12511   | 12/05/2025 | COD. PRATICA A8KCFYMS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7003<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12512   | 12/05/2025 | COD. PRATICA SMM9Z0HN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7097<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12513   | 12/05/2025 | COD. PRATICA U9P158G3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7094<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12514   | 12/05/2025 | COD. PRATICA N827QQ7T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7107<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12515   | 12/05/2025 | COD. PRATICA AUB4VDYD: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                    |           | 700,00   | 2025 - 7193<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12516   | 12/05/2025 | COD. PRATICA 2VJSCHRU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7110<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12517   | 12/05/2025 | COD. PRATICA HSMN4TAC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7120<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12518   | 12/05/2025 | COD. PRATICA C637FD8X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                    |           | 700,00   | 2025 - 7191<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12519   | 12/05/2025 | COD. PRATICA GQRYBB95: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                    |           | 700,00   | 2025 - 7194<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12520   | 12/05/2025 | COD. PRATICA SWXZ29AR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                    |           | 700,00   | 2025 - 7186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                               |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                   | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 12521   | 12/05/2025 | COD. PRATICA M5BFGXT6: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                 |           | 700,00   | 2025 - 7188<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12522   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA TF473H3X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7183<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12523   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA XX9T8BPT: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7150<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12563   | 12/05/2025 | COD. PRATICA 4R5RRWWE: AD. REG. 1040 DEL 01/06/2023 "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENT. DELLE DOMANDE PATTO DI CURA 2025". 16^ LIQUID. SPESE RENDIC. AL 5.05.2025 (APRILE 2025). |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12567   | 12/05/2025 | COD. PRATICA DLQ71PT3: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' -9^ RENDIC. SPESE AL 5.05.2025 (APRILE 2025).                  |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/30<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12584   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA SVEU9ZXK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6893<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12585   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA E3ZGQW3K : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6922<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12586   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA Q8DSHX0W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6923<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12587   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA HLLR6FC3 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6934<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12588   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA UH2G2ULL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6945<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12589   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA NR4EJURZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6970<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12590   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA TJ5HEQNT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6986<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12591   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 66MTNWUC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6987<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12592   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 3D4BFUSG : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6993<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12593   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA T5GSEVQ8 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7011<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12594   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA XA90D3F9 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7016<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                   |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                       | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12595   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA V9XRMSSZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7018<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12596   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 6BLPR99P : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7019<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12597   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA BWRB8NLM : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7031<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12598   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 5QTRP5H6 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7038<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12599   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA SR6T1VT4 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7041<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12600   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA FEW8LXSP : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7043<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12601   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA P9RXMPSN : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7051<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12602   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 23YSDAV8 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7061<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12603   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA RDXPJ9WC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7086<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12604   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA EPYQUOH7 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.   |           | 700,00  | 2025 - 7140<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12605   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA MJL147KR : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7144<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12606   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 5YU122T4 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7068<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12607   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 3Q63FXUR : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7069<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12608   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA PPD7UN9E : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7084<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12609   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA GSHJ7GCU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7096<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12610   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA RRYH6UCK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7114<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                               |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                   | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 12611   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 9A35C1UZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6898<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12612   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 1SZRTV79 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7037<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12613   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA S7W27YTK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7062<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12614   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA ADXUSNEN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7172<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12615   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA ZUSGM87W: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 7195<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12616   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 4DERNBET : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                             |           | 700,00   | 2025 - 6959<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12620   | 12/05/2025 | COD. PRATICA WGVAWTWJ: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA'. 4^ LIQUID. SPESE AL 05.05.2025 (APRILE 2025). |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/21<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 12622   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA PAWGZ4ZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6884<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12623   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA D9N815RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6887<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12624   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA QJMVQX42: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6891<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12625   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA V4NHXUWE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6897<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12626   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA X0KV3865: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12627   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA XNQY9X72: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6924<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12628   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA WP3HKSQ7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6931<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12629   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 0R1SYN8B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6932<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 12630   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA XKMSGJPS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                              |           | 700,00   | 2025 - 6947<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 12631   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 5VKXTGTP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6974<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12632   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 5WK28NNR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6992<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12633   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA F4GCSLJV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6901<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12634   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 6UWXCCZ7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7009<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12635   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA UA7S6E1T: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7044<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12636   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 0ZVFPTTP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7046<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12637   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 6TXXVEVH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7052<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12638   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA EGTBZ134: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7055<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12639   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA LSB1PSK7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7056<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12640   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA P64QE8YV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7063<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12641   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA HT6KU3P3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7099<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12642   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA HV9H44L7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7160<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12643   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA DV1RP5MM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7076<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12644   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA WCN6DSU2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7080<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12645   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA QS8S2GV8: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7108<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 12646   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA TJSH7XGR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7148<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 12647   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA TYJCFX1L: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7153<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12648   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA H84NHR5B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7137<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12649   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 2WWXPf3G: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7171<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12650   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA 61PGD6RY: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7176<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 12651   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA SDB07TGR AD REGIONALE N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" 7^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 06.05.2025 (APRILE 2025) |           | 844,00   | 2024 - 9240<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1028 del 05/08/2024    |
| 12654   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA RY3GH7CR: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - ESTENSIONE 2025 - 4^ LIQUIDAZIONE (APRILE 2025). SPESE RENDICONTATE AL 06.05.2025                   |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/20<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 12655   | 12/05/2025 | CODICE PRATICA RRQS7DE6: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - ESTENSIONE 2025 - 4^ LIQUIDAZIONE (APRILE 2025). SPESE RENDICONTATE AL 05.05.2025                   |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 12769   | 13/05/2025 | COD. PRATICA JS1MVQYF: AD REGIONALE N. 37/2020 - PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE (ANNUALITA' 2023). 10^ RENDIC. SPESE AL 07.05.2025 (APRILE 2025).                          |           | 600,94   | 2024 - 8651<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 727 del 07/06/2024     |
| 12773   | 13/05/2025 | CODICE PRATICA RAQLP8KA PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR. " PRO.V.I. LINEA A 7^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.05.2025 (APRILE 2025)                               |           | 617,10   | 2023 - 11513/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 635 del 20/05/2024 |
| 12776   | 13/05/2025 | COD. PRATICA: 3SNUUDAL AD REGIONALE 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 10^ RENDICONTAZIONE SPESE nota prot. n. 134311/2025 (APRILE 2025).                              |           | 1.236,80 | 2024 - 8330<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 579 del 06/05/2024     |
| 12782   | 13/05/2025 | COD PRATICA 5G0WA8DJ - AD REGIONALE nn. 37/2020-1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PER PERSONE DISABILI - 2021". 14^ RENDICONTAZ. SPESE AL 02.05.2025 (APRILE 2025)                                                             |           | 431,56   | 2024 - 4070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 6 del 09/01/2024       |
| 12783   | 13/05/2025 | COD.PRATICA 7LQMBN78: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 14^ Rendicontazione spese al 6.5.2025 (APRILE 2025)                                                              |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/22<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 12784   | 13/05/2025 | COD. PRATICA 2CElseWB: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024" - 3^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 (APRILE 2025)                       |           | 350,00   | 2024 - 10935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1642 del 11/12/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                          |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 12785   | 13/05/2025 | COD PRATICA 1CXUD414. AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - INTEGRAZ. 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 (MARZO 2025)   |                          | 495,17   | 2023 - 11511/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 98 del 30/01/2024   |
| 12788   | 13/05/2025 | COD. PRATICA CRR471QV: AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDIC. SPESE AL 05.05.2025 - APRILE 2025 - PRESA D'ATTO €500,00      |                          | 454,32   | 2023 - 11510/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 479 del 16/04/2024 |
| 12789   | 13/05/2025 | CODICE PRATICA 5PFKUX8M: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023)"* 12^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 06.05.2025 (APRILE 2025)              |                          | 570,06   | 2024 - 7542<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 295 del 12/03/2024     |
| 12792   | 13/05/2025 | COD.PRATICA 7B2PFT5M: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA'. 16^ LIQUID. SPESE AL 6.5.2025 (APRILE 2025).                                                              |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/25<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 12794   | 13/05/2025 | COD. PRATICA 65UDGD1X: AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2023) 13^ RENDIC. AL 06.05.2025 (APRILE 2025). |                          | 812,22   | 2024 - 7111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 218 del 21/02/2024     |
| 12798   | 13/05/2025 | COD. PRATICA P6V6K0BS: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 4^ LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MENSILITA' DI APRILE 2025                                                   |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 12799   | 13/05/2025 | COD. PRATICA: APN8KETS AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 12^ REND.NE FINALE SPESE AL 06.05.2025 (APRILE 2025)                |                          | 501,80   | 2023 - 11512/15<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 482 del 16/04/2024 |
| 12801   | 13/05/2025 | COD. PRATICA LTSDBS43 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEF.RI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.05.2025 - (APRILE 2025)            |                          | 463,99   | 2024 - 11085/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 233 del 05/03/2025  |
| 12807   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                       | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 390,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12808   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                       | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12809   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                       | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12810   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                       | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 677,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12811   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                       | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 813,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12812   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                       | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 653,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                    |                          |         | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                        | Creditore                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 12813   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 688,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12814   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 350,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12815   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 800,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12816   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12817   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 618,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12818   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 478,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12819   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12820   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 607,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12821   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 502,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12822   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 583,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12823   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 677,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12824   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 502,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12825   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 390,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12826   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 595,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12827   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |
| 12828   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 548,00  | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 12829   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 390,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12830   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 788,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12831   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 700,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12832   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 537,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12833   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 560,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12834   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 583,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12835   | 13/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 29 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                           | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                                                                 | 583,00   | 2025 - 7934<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 893 del 05/05/2025                   |
| 12836   | 13/05/2025 | COD.PRATICA A3U3MMA2: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 14^ Rendicontazione spese al 06.05.2025 (APRILE 2025)                                                    |                                                                                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/19<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 12840   | 13/05/2025 | COD. PRATICA PGABBG10: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 4^ LIQUID. SPESE (APRILE 2025).                                                                               |                                                                                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 12869   | 13/05/2025 | CODICE PRATICA N57C664R AD REGIONALE N. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 3^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 06.05.2025 (APRILE 2025)                          |                                                                                          | 1.763,89 | 2024 - 11086/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025  |
| 12871   | 13/05/2025 | CODICE PRATICA 9V28JYTW AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 7^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 06.05.2025 (APRILE 2025)                          |                                                                                          | 563,00   | 2024 - 8691<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 768 del 13/06/2024     |
| 12955   | 13/05/2025 | COD. PRATICA 1QMKQ7T2: PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - AD REG. N. 231/2023 E 1652/2023 - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDIC. SPESE AL 05.05.2025 - APRILE 2025 (PRESA D'ATTO €.250,00).         |                                                                                          | 487,00   | 2023 - 11513/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 504 del 19/04/2024  |
| 12974   | 14/05/2025 | Buoni spesa per farmaci emessi dal Comune di Bari per emergenza sanitaria COVID-19 periodo MAGGIO 2025 . All. richiesta rimborso pec prot. n.157593/2025 del 6.5.2025.                                                       | FARMACIA SOLLAZZO SRL<br>VIA GIUSEPPE FANELLI 213 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 6887350723 | 50,00    | 2021 - 11439/69<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 07/05/2025 |
| 13008   | 14/05/2025 | COD. PRATICA JXYRSQNU - PSZ F.2.4 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 05.05.2025 - (APRILE 2025) |                                                                                          | 466,00   | 2024 - 11087/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 339 del 24/03/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 13010   | 14/05/2025 | COD. PRATICA 5HDA4QPH AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE" 12^ REND.NE SPESE - ANNUALITA' 2022 - AL 12.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |           | 103,00  | 2024 - 6886<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 162 del 12/02/2024   |
| 13012   | 14/05/2025 | COD. PRATICA AK8UK7KL: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITÀ, ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE"* 2^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.05.2025 - (APRILE 2025)                                                |           | 405,56  | 2024 - 10321<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024 |
| 13014   | 14/05/2025 | COD. PRATICA T4KUQYUA - AD REG.37/2020 "PROG. VITA INDIP. PERS. SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAM. (ANNUALITA' 2023)" - 14^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.05.2025 - (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO € 100,00                          |           | 423,62  | 2024 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 220 del 23/02/2024   |
| 13052   | 14/05/2025 | COD. PRATICA WW7W3N4W: AD REGIONALE 37/2020-1246/2021 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDIC. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE-MAGGIO 2025).               |           | 726,33  | 2023 - 11510/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 98 del 30/01/2024 |
| 13072   | 14/05/2025 | COD. PRATICA ZCN1QZRU - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 6^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025).                                  |           | 817,04  | 2024 - 10187<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024 |
| 13078   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA WML4CPR5 AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 1^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 07.05.2025 (APRILE 2025)                                |           | 935,15  | 2024 - 10336<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1453 del 04/11/2024 |
| 13082   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA YQSBLVH7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 7164<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13083   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA TL61C23K: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 7104<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13084   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA HZHS2WV3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 6964<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13085   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 5VK9QWKV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 7064<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13086   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA CSX46WGX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 6949<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13087   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 9XPB3ZQH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 7089<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13088   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA S1SA3LNX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                                                                                                                                |           | 700,00  | 2025 - 7167<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                        |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                            | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 13089   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 30PJ5WQH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7128<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13090   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 7PJ2YMP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.        |           | 700,00  | 2025 - 7103<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13091   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 85R1QN3U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7093<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13092   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 0LXV2A6P: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 6899<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13093   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 633XM9QM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7081<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13094   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 12KZGJQS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7021<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13095   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA QC9TVJNZ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 6921<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13096   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA DVAPS49U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025        |           | 700,00  | 2025 - 7070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13097   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 78JFBRNX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7008<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13098   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 1SU5SDWE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7121<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13099   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA QCGAWM6E: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 6916<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13100   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA S3ED1VV3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7125<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13101   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA YDMTW5YL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7060<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13102   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA NFEWN43S: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7139<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13103   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 1J3KYNL8: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.       |           | 700,00  | 2025 - 7050<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13104   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 7J74XJWL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. PARTE |           | 514,00  | 2025 - 7119<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 13105   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 7J74XJWL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025. SALDO                            |           | 186,00   | 2025 - 7119<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13106   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA DFQDPB3Y: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7071<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13107   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 3JCXSGJ2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7105<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13108   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA SV76PT6C: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7134<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13109   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 08TBXD43: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7146<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13110   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA DUAURUR0: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7124<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13111   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 11V2UTPS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7002<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13112   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA TW7PDSST: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7023<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13113   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 8PUFARVX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 6914<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13114   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA KD6GMSLQ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 (trasferimento dal Municipio V).  |           | 700,00   | 2025 - 7091<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13115   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 9H644B9L: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 (variazione Iban).                |           | 700,00   | 2025 - 6886<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13116   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA SS55KTLR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7054<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13117   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA T3T5NF8R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7189<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13118   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA U46EN66V: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025.                                  |           | 700,00   | 2025 - 7184<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13119   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA NAMUQM2V : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 (trasferimento dal Municipio V). |           | 700,00   | 2025 - 7012<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13120   | 14/05/2025 | CODICE PRATICA 5GYX1RU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DA GENNAIO AD APRILE 2025 (4 mensilità).       |           | 2.800,00 | 2025 - 7178<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 13124   | 14/05/2025 | COD. PRATICA 5RS7T38S: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITÀ, ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE"* 14^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 05.05.2025 (APRILE 2025)               |           | 314,00   | 2024 - 4066<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 7 del 09/01/2024      |
| 13137   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 2SPTB19V AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025).   |           | 608,64   | 2024 - 8044<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 524 del 23/04/2024    |
| 13153   | 15/05/2025 | COD. PRATICA 8U1XSN7C: AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB. MOTORIA (ANNUALITA' 2021) 17^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |           | 109,00   | 2023 - 10480<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1502 del 03/11/2023  |
| 13154   | 15/05/2025 | COD. PRATICA QU8XQNSU: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2023)" 8^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025)    |           | 614,38   | 2024 - 8087<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 498 del 19/04/2024    |
| 13155   | 15/05/2025 | COD. PRATICA S4NEHXYB: AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023. 11^ RENDIC.- SPESE AL 06.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €100,00.  |           | 566,13   | 2024 - 8275<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 595 del 09/05/2024    |
| 13156   | 15/05/2025 | COD. PRATICA: 7BCKW4NY AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DISABILI ANNUALITA' 2021 - 11^ RENDICONTAZIONE DEL 12.05.2025 (APRILE 2025).                                                                |           | 1.078,30 | 2024 - 11058/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 380 del 03/04/2025 |
| 13157   | 15/05/2025 | COD. PRATICA: MP2UERWV AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00          |           | 272,04   | 2023 - 11513/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 479 del 16/04/2024 |
| 13158   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA K9TEMXBT: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 - (APRILE 2025)                       |           | 913,15   | 2024 - 11086/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025 |
| 13160   | 15/05/2025 | COD. PRATICA P5VXXSMY: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE". ANNUALITA' 2024 - 6^ RENDIC. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025).                       |           | 1.201,00 | 2024 - 10186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024  |
| 13162   | 15/05/2025 | COD. PRATICA 2Q5SNNBT : AD REG. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" ANNO 2023. - 10^ RENDIC. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025).                                                        |           | 2.035,98 | 2023 - 11513/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024 |
| 13163   | 15/05/2025 | COD. PRATICA 2CELSEWB: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024" - INTEGRAZ. 3^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025)          |           | 690,36   | 2024 - 10935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1642 del 11/12/2024  |
| 13164   | 15/05/2025 | COD. PRATICA JRTVSL27: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - SPESE RENDICONTATE (APRILE 2025)                                                             |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/15<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 13167   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA: EHXBGPFR AD REGIONALE N. 37/2020 E N.1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 06.05.2025 - (APRILE 2025)                                               |                                                                                                                                              | 442,87    | 2024 - 10504<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1497 del 12/11/2024 |
| 13169   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA C21Q9LM3 AD REGIONALE N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE 2024 I FINESTRA" PRO.V.I. DOPO DI NOI. 3^ REND. SPESE AL 13.05.2025 - (APRILE 2025)  |                                                                                                                                              | 170,21    | 2024 - 10790<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1586 del 02/12/2024 |
| 13199   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA N. LWTWTWK6 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER DISABILI ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE 1^ FINESTRA ANNUALITA' 2024. 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 14.05.2025 - (APRILE 2025)       |                                                                                                                                              | 662,97    | 2024 - 10322<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1455 del 04/11/2024 |
| 13238   | 15/05/2025 | COD. PRATICA C3655QK4: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023". 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 07.05.2025 (APRILE 2025) FINE PROGETTO.                |                                                                                                                                              | 820,55    | 2023 - 11510/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 99 del 30/01/2024 |
| 13239   | 15/05/2025 | Prot. N. 132/2025 Trasferimento somme per acquisto beni di prima necessità destinati alle famiglie indigenti c/o servizio Centro Polifunzionale per infanzia e adolescenza "La Casa delle Bambine e dei Bambini". All: Dure, Verifica AdE. | ELPENDU' CONSORZIO TRA COOP.SOCIALI A S.C.A R.L.<br>via Ricciotto Canudo, 12 - 70042 - MOLA DI BARI (BA)<br>C.F. 04645010721 P.I. 4645010721 | 21.069,25 | 2024 - 9809<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1209 del 19/09/2024  |
| 13284   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 5WPSN6KK AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6950<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13285   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 8PVKEWMB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6963<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13286   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA VQ77NFVU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6965<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13287   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA PYPQXG5A AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6978<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13288   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA PYPQXG5A AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6979<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13289   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA S7KUXWS2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6984<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13290   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA SP6WEMMB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 6994<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13291   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 1DCZ2HJS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 700,00    | 2025 - 7010<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 13292   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA QSSR48GN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7024<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13293   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA SGKK2B5G AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7039<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13294   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 81Q563P6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7045<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13295   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 8P8NUMQ8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7047<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13296   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA W3T13F4K AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6885<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13297   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 5Y6168FF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6889<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13298   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA S7LXRPW1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7005<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13299   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA P4WNWDG2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6918<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13300   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 23V61TQ9 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7135<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13301   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA Y2TRR2LS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7040<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13302   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA U4HPD7HU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6989<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13303   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA B276JS68 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7000<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13304   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA KWXFLNT1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7117<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13305   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA X8CE3ER0 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7113<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13306   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA ELY8FTFQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6960<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13307   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 86F8RFUG AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7157<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 13308   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA YAL7SVXF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 7141<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13309   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA GM44FR4X AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 7030<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13310   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 0LQ0LYMH AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 7082<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13311   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 4SW5MSK8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 7147<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13312   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA LR31GJXM AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6975<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13313   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA RLUS5F2B AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6917<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13314   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA UG2HJ9U1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6930<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13315   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA H4ANHLPT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 7173<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13316   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA VDCASY2L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13317   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA R5VERB9W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6998<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13318   | 15/05/2025 | CODICE PRATICA 7YL2YT1K AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6895<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 13374   | 16/05/2025 | COD. PRATICA: T28985HU - AD REG.N.37/2020 "PROG. VITA INDIP.PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2022), III FINESTRA". 16^ RENDICONTAZ. SPESE AL 14.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €250,00 |           | 722,80   | 2024 - 4053<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 15 del 11/01/2024    |
| 13376   | 16/05/2025 | COD. PRATICA 0JXMH2R7: AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". 6^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 06.05.2025 (APRILE 2025).                   |           | 1.169,80 | 2024 - 10222<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1421 del 25/10/2024 |
| 13380   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 1ATUEOHQ AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' " 8^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 14.05.2025 (MARZO-APRILE 2025).                                    |           | 1.138,24 | 2024 - 7095<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 203 del 20/02/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |           |         | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 13434   | 16/05/2025 | COD. PRATICA: 4S1PJYHF AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 7^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 14.05.2025 (APRILE 2025)                          |           | 761,27  | 2023 - 11513/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 537 del 24/04/2024 |
| 13437   | 16/05/2025 | COD. PRATICA G6WQ2PTA: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA (ANNUALITA' 2023), II FINESTRA. 9^ RENDICONTAZ. SPESE AL 15.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO € 94,00 |           | 400,00  | 2024 - 8715<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 779 del 17/06/2024    |
| 13460   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA DXP4XQQE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 7022<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13461   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA UEQHKVP2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 7078<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13462   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 8RPSSPDF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 6936<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13463   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA EQ2PYMLW AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 7155<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13464   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA SHYN7VUX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 7145<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13465   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA F205DENP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 7162<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13466   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA UAPB4G3P AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                               |           | 700,00  | 2025 - 7166<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13467   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA FKTWSNDF: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 7126<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13468   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA PS6P3QVU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 7180<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13469   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA S29J7MNU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7115<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13470   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA WBY4VLYC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7192<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13471   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA Q6KW2GH3 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                             |           | 700,00  | 2025 - 7196<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13472   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 6TVXPBWY: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                              |           | 700,00  | 2025 - 7177<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 13473   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA M2RG8N6L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6890<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13474   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 8BT432AT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6903<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13475   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA NPP0X4N2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6904<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13476   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 4KLHK9U6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6908<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13477   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA PSYRF4MS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6926<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13478   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA TWA7J724 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6941<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13479   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA L04SDRSV AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6953<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13480   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA WP9LRQ51 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6955<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13481   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA ST7U2W2W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6956<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13482   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 4LMR2W5Z AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6982<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13483   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA FMQ83UQR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6996<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13484   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA X52TPVNU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7073<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13485   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA WA23QW9N AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7075<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13486   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 7CAXEE9D AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7118<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13487   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA NATUZMKJ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7095<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 13488   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA RVGW596U AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7004<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 13489   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA ZND1943J AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                       |                                       | 700,00    | 2025 - 7100<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 13490   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA R2VRDJ09 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                                                                                                       |                                       | 700,00    | 2025 - 6976<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 13494   | 16/05/2025 | COD. PRATICA RR537UCL - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 11^ RENDIC. SPESE AL 15.05.2025 (APRILE 2025).                                                    |                                       | 788,00    | 2023 - 11513/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 642 del 20/05/2024 |
| 13589   | 16/05/2025 | CODICE PRATICA 8Q97WD1X AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- ANNUALITA' 2024 - 5^ RENDIC. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025).             |                                       | 696,00    | 2024 - 10638<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1548 del 25/11/2024   |
| 13620   | 16/05/2025 | COD. PRATICA GTASTS9Z: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 07.05.2025 - (APRILE 2025)                          |                                       | 500,00    | 2024 - 11086/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 170 del 18/02/2025  |
| 13696   | 19/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 2^ TRANCHE 2025.                                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 374,00    | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023   |
| 13697   | 19/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 2^ TRANCHE 2025.                                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 618,00    | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023   |
| 13698   | 19/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE" 1^ TRANCHE 2025.                                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 150,00    | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023   |
| 13705   | 19/05/2025 | CODICE PRATICA 0G76WW1B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DAL 01.05.2023 AL 31.12.2023 + GENN.2024 A DIC. 2024 (20 mensilità).                                                                             |                                       | 14.000,00 | 2024 - 11232/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 43 del 21/01/2025   |
| 13770   | 19/05/2025 | COD.PRATICA 52U5A398 AD REGIONALE N.37/2020 E N.1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'"* 9^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 05.05.2025 (APRILE 2024). Presa d'atto € 200,00. |                                       | 759,54    | 2024 - 8414<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 616 del 14/05/2024     |
| 13778   | 19/05/2025 | COD. PRATICA YD77TYMK: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 14^ RENDICONTAZIONE AL 12.05.2025 (APRILE 2025).                                                |                                       | 1.200,00  | 2025 - 4543/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 13805   | 20/05/2025 | CODICE PRATICA EXNUYNLP: AD REGIONALE 1040 DEL 01/06/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - 15^ LIQUIDAZIONE REND.NE AL 19/5/25 (MARZO 2025).                                                   |                                       | 1.200,00  | 2025 - 4543/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 13817   | 20/05/2025 | CODICE PRATICA F66DRHRT: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 15^ RENDIC. SPESE AL 16.5.2025 (APRILE 2025).                                                                           |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/16<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 13860   | 20/05/2025 | COD. PRATICA W6L2GQEV AD REGIONALE N. 1499/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANNO 2023 * 11° REND.NE SPESE AL 12.5.2025 (APRILE 2025).                                    |           | 2.437,07 | 2023 - 11512/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 375 del 27/03/2024 |
| 13861   | 20/05/2025 | COD. PRATICA N071CPLH - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2025 - 12^ RENDIC. SPESE AL 16.05.2025 (aprile 2025) -                                                   |           | 176,38   | 2023 - 11513/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 571 del 02/05/2024 |
| 13864   | 20/05/2025 | COD. PRATICA: 8U9ER1YS AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 12.05.2025 (APRILE E FINO AL 3/5/2025) CONCLUSIONE PROGETTO         |           | 1.921,17 | 2023 - 11513/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 482 del 16/04/2024  |
| 13867   | 20/05/2025 | COD. PRATICA 11MVAWUL - AD REGIONALE N. 1499/2021 PROGETTO DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023. 12^ e 13^ RENDICONTAZ. SPESE AL 19.05.2025 (MARZO/APRILE 2025). CONCLUSIONE PROGETTO                         |           | 2.106,90 | 2023 - 11510/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 120 del 01/02/2024  |
| 13875   | 20/05/2025 | CODICE PRATICA 0G76WW1B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE PER I MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025.                                                                                                              |           | 2.800,00 | 2025 - 7190<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 13884   | 21/05/2025 | COD. PRATICA LCUSXUAK. AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROG DI VITA INDIP PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDICONTAZI SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO € 250,00. |           | 380,55   | 2023 - 11513/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 480 del 16/04/2024  |
| 13914   | 21/05/2025 | COD.PRATICA 5TS0L9YX: AD REGIONALE 37/2020 - PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITÀ -ANNUALITÀ 2023. 11^ RENDIC. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025)                                                                           |           | 720,00   | 2024 - 8416<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 641 del 20/05/2024     |
| 13925   | 21/05/2025 | COD. PRATICA RKTNS375: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023" - 14^ RENDIC. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025) PRESA D'ATTO EURO 55,00                              |           | 445,00   | 2024 - 7096<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 204 del 20/02/2024     |
| 13940   | 21/05/2025 | COD. PRATICA MYRNP7E: AD REGIONALE 37/2020 E SS. MM. E II.: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2024 - 5^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 12.05.2025 (APRILE 2025)  |           | 685,15   | 2024 - 10371<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1467 del 07/11/2024   |
| 13941   | 21/05/2025 | COD. PRATICA 2TKAKBPE: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 15^ RENDICONTAZIONE AL 13.05.2025 (APRILE 2025).                                                  |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 13942   | 21/05/2025 | CODICE PRATICA PVWKQXTP: AD REGIONALE N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PERS. IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE ANNO 2024" - 5^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 06.05.2025 (APRILE 2025)                                       |           | 810,00   | 2024 - 10387<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1469 del 07/11/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                          | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 13943   | 21/05/2025 | COD. PRATICA TPSRPYN2: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 9^ Rendicontazione spese al 07.05.2025 (APRILE 2025).                        |                                                    | 1.200,00 | 2025 - 4543/17<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 13944   | 21/05/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 3 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                         | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023  |
| 13945   | 21/05/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 3 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                         | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023  |
| 13946   | 21/05/2025 | CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE A FAVORE DI N. 3 CODICI PRATICA AD REGIONALE N. 611 DEL 09.06.2022.                                                                                                                         | DIVERSI BENEFICIARI CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE | 1.000,00 | 2023 - 11596<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1780 del 21/12/2023  |
| 13950   | 21/05/2025 | COD. PRATICA N5A8S52S: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 16^ LIQUID. SPESE AL 20.05.2025 (MAGGIO 2025).                                                            |                                                    | 1.200,00 | 2025 - 4543/31<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 13951   | 21/05/2025 | CODICE PRATICA 8Y1TSD7E: AD REGIONALE 1040/2023 MISURA "PATTO DI CURA" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - 4^ LIQUIDAZIONE - SPESE RENDICONTATE AL 21.05.2025 (APRILE 2025).                                      |                                                    | 1.200,00 | 2025 - 4543/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 13954   | 21/05/2025 | COD. PRATICA EMMXM92Z: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DAL 01.01.2025 AL 24.02.2025 (2 mensilità). Deceduto in data 24.02.2025. Conto int. alla moglie Schirone Luciana erede.                  |                                                    | 1.325,00 | 2025 - 6971<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 13955   | 21/05/2025 | COD. PRATICA CCBSCWEQ: AD REG. N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPEND. X PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2021 - 3^ REND. SPESE AL 14.05.2025 (GENNAIO/APRILE 2025). PRESA D'ATTO € 282,79. |                                                    | 5.315,00 | 2024 - 8057<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 499 del 19/04/2024    |
| 14048   | 22/05/2025 | COD. PRATICA X73B2Z2S: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 14^ Rendicontazione spese al 19.05.2025 (APRILE 2025).                       |                                                    | 1.200,00 | 2025 - 4543/29<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 14073   | 22/05/2025 | CODICE PRATICA N9AXGQFS AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 6^ REND.NE SPESE AL 15.05.2025 (APRILE 2025).          |                                                    | 724,00   | 2024 - 8331<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 601 del 13/05/2024    |
| 14074   | 22/05/2025 | COD. PRATICA RA8VH9TD: AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2022 - 11^ RENDIC. SPESE AL 19.05.2025 (APRILE 2025).                              |                                                    | 854,36   | 2023 - 10073<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1336 del 29/09/2023  |
| 14080   | 22/05/2025 | COD. PRATICA HQM81P1C: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 16^ Rendicontazione spese al 16.05.2025 (APRILE 2025).                       |                                                    | 1.200,00 | 2025 - 4543/23<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 14132   | 26/05/2025 | COD. PRATICA 3N3RLBK0: AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 2025 - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO AL 23.05.2025.                                                   |                                                    | 2.000,00 | 2024 - 11058/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 405 del 10/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                    |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14144   | 26/05/2025 | COD. PRATICA F66DRHRT: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 16^ RENDIC. SPESE AL 23.05.2025 (MAGGIO 2025).                                               |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/16<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 14194   | 26/05/2025 | CODICE PRATICA UN8R7NMM: AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024" - 6^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 19.05.2025 (APRILE 2025). |                          | 657,00   | 2024 - 10318<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024  |
| 14196   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 150,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14197   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 607,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14198   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 513,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14199   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 537,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14200   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14201   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14202   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14203   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 630,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14204   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14205   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 370,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14206   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 478,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14207   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 653,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14208   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                           |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                               | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14209   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 400,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14210   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 513,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14211   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 16 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 537,00   | 2025 - 8175<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1049 del 21/05/2025                 |
| 14221   | 26/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 4 NUCLEI DEL 2 MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 1.000,00 | 2025 - 8148<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 669 del 20/05/2025                  |
| 14222   | 26/05/2025 | PSZ 25.73 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ANNO 2025. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA DI € 3.475,00 IN FAVORE DI QUATTRO BENEFICIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 2 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 500,00   | 2025 - 8148<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 669 del 20/05/2025                  |
| 14223   | 26/05/2025 | PSZ 25.73 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ANNO 2025. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA DI € 3.475,00 IN FAVORE DI QUATTRO BENEFICIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 2 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 500,00   | 2025 - 8148<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 669 del 20/05/2025                  |
| 14224   | 26/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 4 NUCLEI DEL 2 MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 500,00   | 2025 - 8148<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 669 del 20/05/2025                  |
| 14241   | 26/05/2025 | COD. PRATICA XXX0EBTH: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - APRILE 2025. SPESE RENDIC. AL 20.05.2025 prot. 176373.   |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 14276   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE   | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 578,89   | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |
| 14277   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE   | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 903,07   | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |
| 14278   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE   | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 579,28   | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |
| 14279   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE   | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 903,07   | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |
| 14280   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE   | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 806,58   | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |
| 14281   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE   | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 579,28   | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14282   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 686,35  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14283   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 686,35  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14284   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 603,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14285   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 579,28  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14286   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 269,93  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14287   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 427,31  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14288   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 356,36  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14289   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 463,43  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14290   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 624,69  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14291   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14292   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14293   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14294   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14295   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 168,99  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14296   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14297   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14298   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14299   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14300   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14301   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14302   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14303   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14304   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14305   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14306   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14307   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14308   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14309   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14310   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14311   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14312   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14313   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 655,32  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14314   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14315   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14316   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 397,32  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14317   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14318   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 868,17  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14319   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14320   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14321   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14322   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14323   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14324   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14325   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14326   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14327   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14328   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14329   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14330   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14331   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14332   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14333   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14334   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14335   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14336   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14337   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14338   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14339   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14340   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14341   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14342   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14343   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14344   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14345   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14346   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14347   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14348   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14349   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 252,84  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14350   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14351   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14352   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14353   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14354   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14355   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14356   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14357   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14358   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14359   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14360   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14361   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14362   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14363   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14364   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14365   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14366   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14367   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14368   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14369   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14370   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14371   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14372   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14373   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14374   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14375   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14376   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14377   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14378   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14379   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14380   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14381   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 868,17  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14382   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 868,17  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14383   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14384   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14385   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14386   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14387   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14388   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 655,32  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14389   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 168,99  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14390   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14391   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14392   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14393   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14394   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14395   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14396   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14397   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14398   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 868,17  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14399   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14400   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14401   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14402   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 597,27  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14403   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 252,84  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14404   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14405   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14406   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14407   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14408   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 168,99  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14409   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14410   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14411   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14412   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14413   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14414   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14415   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14416   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14417   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14418   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14419   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14420   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 168,99  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14421   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14422   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14423   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14424   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14425   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14426   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 795,93  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14427   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 491,49  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14428   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14429   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 252,84  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14430   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14431   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14432   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14433   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14434   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14435   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14436   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14437   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14438   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14439   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14440   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 597,27  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14441   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14442   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14443   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 597,27  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14444   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 655,32  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14445   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14446   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14447   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14448   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14449   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14450   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 595,98  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14451   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14452   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14453   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14454   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 868,17  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14455   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14456   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14457   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14458   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14459   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14460   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14461   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 14462   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 868,17  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14463   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14464   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14465   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 216,72  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14466   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14467   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14468   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 361,20  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14469   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14470   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14471   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14472   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |
| 14473   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14474   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 251,67  | 2022 - 11900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 717 del 21/12/2022  |
| 14475   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 75,99   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14476   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14477   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14478   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14479   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 436,02  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14480   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 597,27  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14481   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14482   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14483   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14484   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 168,99  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14485   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14486   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14487   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14488   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14489   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 651,45  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14490   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14491   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14492   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 597,27  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14493   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14494   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 361,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14495   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14496   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14497   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14498   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14499   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14500   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14501   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14502   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14503   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 597,27  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14504   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14505   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14506   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14507   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14508   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14509   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14510   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14511   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14512   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14513   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14514   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14515   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14516   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14517   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14518   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 397,32  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14519   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14520   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14521   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14522   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14523   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14524   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14525   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14526   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14527   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14528   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14529   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14530   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14531   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14532   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14533   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14534   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14535   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14536   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14537   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14538   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14539   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14540   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14541   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14542   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14543   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14544   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14545   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14546   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14547   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14548   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14549   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14550   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14551   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14552   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14553   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14554   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14555   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14556   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14557   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14558   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14559   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14560   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14561   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14562   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,73  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14563   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14564   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 398,61  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14565   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14566   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 288,96  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14567   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14568   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 327,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14569   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 144,48  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14570   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 241,23   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14571   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 1.133,23 | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14572   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 859,69   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14573   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 859,69   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14574   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 787,38   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14575   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 979,91   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14576   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 787,38   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14577   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 787,38   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14578   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 787,38   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14579   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 823,03   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14580   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 944,26   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14581   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14582   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 869,97  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14583   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14584   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14585   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14586   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14587   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 869,97  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14588   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14589   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14590   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14591   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14592   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 434,98  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14593   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 588,30  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14594   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 591,86  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14595   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14596   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14597   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14598   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14599   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14600   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14601   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14602   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14603   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 328,02  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14604   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 798,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14605   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 834,31  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14606   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14607   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 520,55  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14608   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 798,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14609   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14610   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 328,02  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14611   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 798,66  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14612   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14613   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14614   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 328,02  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14615   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 588,30  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14616   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14617   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14618   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14619   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14620   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 520,55  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14621   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14622   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14623   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 520,55  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14624   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14625   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14626   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14627   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14628   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14629   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14630   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14631   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14632   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 313,76  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14633   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 588,30  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14634   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14635   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14636   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14637   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14638   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14639   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14640   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14641   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 677,43  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                         |                                       |         | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                             | Creditore                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 14642   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 677,43  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14643   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14644   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14645   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 392,20  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14646   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14647   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14648   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14649   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14650   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 641,78  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14651   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14652   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 677,43  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |
| 14653   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 748,74  | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14654   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE                                                                  | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 713,09   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 14655   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE                                                                  | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 14656   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE                                                                  | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 14657   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE                                                                  | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 14658   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE                                                                  | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 784,40   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 14659   | 27/05/2025 | LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI PRESTABILITE                                                                  | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 767,54   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 14662   | 27/05/2025 | CODICE PRATICA J3MVCZ4E: AD REGIONALE N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' - ANNO 2024". 10^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 13.05.2025 (APRILE 2025)                                                                    | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 1.886,22 | 2024 - 9229<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1027 del 05/08/2024   |
| 14685   | 27/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 1 NUCLEO F.L. DEL II MUNICIPIO ANNO 2024. II TRANCHE                                                                                                                                      |                                       | 600,00   | 2024 - 11407<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 1912 del 16/12/2024                |
| 14691   | 27/05/2025 | CODICE PRATICA N4L00QDV: AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB. MOTORIA 13^ LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2022 RENDICONTAZIONE DEL 15.5.2025 (APRILE 2025) PRESA D'ATTO €100,00 |                                       | 354,95   | 2024 - 6657<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 164 del 12/02/2024    |
| 14701   | 27/05/2025 | COD PRATICA X53XYLH4 - AD REG PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZ DEI BENEFIC DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" ANNUALITA'2024 - 2° QUADRIM. - I RENDICONTAZIONE AL 12/5/25 (APRILE 2055)                   |                                       | 649,76   | 2024 - 11087/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 280 del 12/03/2025 |
| 14861   | 27/05/2025 | COD. PRATICA MXF17JX2: AD REG. 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI VITA INDIP PERSONE SITUAZIONE DISABILITA' - ANNUALITA' 2023" - 10^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 19.05.2025 (APRILE 2025)                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI              | 1.366,62 | 2023 - 11509/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 99 del 30/01/2024  |
| 14862   | 27/05/2025 | COD. PRATICA 5U8LAE1H: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- I RENDICONTAZIONE AL 22/5/25 (MAGGIO 2025)                                       |                                       | 450,00   | 2024 - 11086/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 167 del 18/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14905   | 27/05/2025 | COD. PRATICA HYNPVLNN: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2025 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienti. Rendicontazione spese al 20/05/2025 (APRILE 2025).                                                                   |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 14906   | 27/05/2025 | CODICE PRATICA CL4TAAQ8: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 22.05.2025 - (APRILE 2025)                              |           | 788,00   | 2024 - 10763<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1583 del 02/12/2024  |
| 14925   | 28/05/2025 | COD. PRATICA R89XXMGS: AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE " 6^ LIQUID. SPESE AL 19.05.2025 - APRILE 2025.                                       |           | 657,00   | 2024 - 10320<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024  |
| 14926   | 28/05/2025 | COD. PRATICA 92M8YBC1 - AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 2023, II FINESTRA" - 12^ RENDICONTAZ. SPESE AL 19.05.2025 (APRILE 2025)                                        |           | 683,58   | 2024 - 8650<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 725 del 07/06/2024    |
| 14927   | 28/05/2025 | COD. PRATICA C686FYCQ - AD REGIONALE N. 206/2024 E 761/2024 4 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 05.05.2025 - (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €500,00              |           | 1.929,30 | 2024 - 10648<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024  |
| 14928   | 28/05/2025 | COD. PRATICA: KNTRBMVT AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' * 13^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 13.05.2025 (APRILE 2025).            |           | 390,00   | 2024 - 7953<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 471 del 12/04/2024    |
| 14929   | 28/05/2025 | COD. PRATICA 0U3SURJ5- AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 " BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" - PROVI LINEA A (1° QUADRIM. 2024) - 4^ RENDICONTAZ. SPESE AL 15.05.2025 - (APRILE 2025)                                           |           | 569,66   | 2024 - 10643<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024  |
| 14930   | 28/05/2025 | COD. PRATICA: FACSTMSY - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PERLA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" LINEA A(GRADUATORIA 1° QUADRIMESTRE 2024) - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 15.05.2025 (APRILE 2025) |           | 759,54   | 2024 - 10645<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1549 del 25/11/2024  |
| 14931   | 28/05/2025 | CODICE PRATICA 21HSJJ5U: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 II QUADR." - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 15.05.2025 - (APRILE 2025)                             |           | 1.250,00 | 2024 - 11087/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 285 del 13/03/2025 |
| 14932   | 28/05/2025 | CODICE PRATICA: 1XG2RF6S PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (ANNUALITÀ 2023) - 12^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 14.05.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €200,00                                                     |           | 1.355,50 | 2023 - 11512/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 292 del 11/03/2024 |
| 14936   | 28/05/2025 | COD. PRATICA 8QYEV6M: AD REG. PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDIC. SPESE AL 20.05.2025 (APRILE 2025) PRESA D'ATTO € 100,00                                                        |           | 680,68   | 2024 - 7937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 459 del 10/04/2024    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 14937   | 28/05/2025 | COD. PRATICA: 8U9ER1YS AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - INTEGRAZ. A RETTIFICA 12^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.05.2025 (APRILE E FINO AL 03/05/2025) CONCLUSIONE |           | 200,00    | 2023 - 11513/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 482 del 16/04/2024 |
| 14940   | 28/05/2025 | CODICE PRATICA 8MK5SC1C - AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." PRO.V.I. LINEA A - 6^ RENDICONTAZ. SPESE AL 22.05.2025 (APRILE 2025)            |           | 810,00    | 2024 - 9846<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1236 del 24/09/2024   |
| 14941   | 28/05/2025 | COD. PRATICA KTRHJZWG - PSZ F.2.4 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 22.05.2025 - (APRILE 2025)                     |           | 559,87    | 2024 - 11087/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 339 del 24/03/2025 |
| 14943   | 28/05/2025 | COD. PRATICA J3P6VUQ2 - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2024". 6^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 26.05.2025 (MAGGIO 2025)                                             |           | 1.832,22  | 2024 - 10565<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1517 del 18/11/2024  |
| 14946   | 28/05/2025 | CODICE PRATICA: 8H7NLVYT - AD REGIONALE N. 37/2020"PROG.DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAM. (ANNUALITA' 2022), III FINESTRA". 14^, 15^, 16^ REND SPESE AL 15.05.2025 (FEB25/APR25) PRESA D'ATTO €600 |           | 2.788,21  | 2023 - 10721<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1586 del 20/11/2023  |
| 14950   | 28/05/2025 | COD PRATICA 3LFQAA4L : AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ.DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023), I FINESTRA". 11^ e 12^ REND.NE SPESE AL 20.05.2025 (MARZO-APRILE 2025) - PRESA D'ATTO € 400,00            |           | 898,00    | 2024 - 7098<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 208 del 20/02/2024    |
| 15065   | 29/05/2025 | COD. PRATICA 93V5FMJH - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - ANTICIPAZ. 100% CONTRIBUTO - BUONO DI CARICO N. 17760 (02.04.2025)                  |           | 15.000,00 | 2024 - 11086/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 169 del 18/02/2025 |
| 15066   | 29/05/2025 | COD. PRATICA EXNUYNLP: AD REGIONALE 1040 DEL 01/06/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - 16^ RENDIC. SPESE 22.05.2025 (APRILE 2025).                                                                       |           | 1.200,00  | 2025 - 4543/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 15071   | 29/05/2025 | COD. PRATICA WU2UUJQN - AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 12^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 29.05.2025 (MAGGIO 2025) CONCLUSIONE - PRESA D'ATTO €500,00         |           | 1.302,64  | 2023 - 11513/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024 |
| 15073   | 29/05/2025 | COD. PRATICA 9TQX1MN7: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' SPESE RENDICONTATE IL 22.05.2025 - 5^ LIQUID. (MAGGIO 2025).                                                                 |           | 1.200,00  | 2025 - 4543/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 15098   | 29/05/2025 | COD. PRATICA 4R5RRWWE: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 17^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 29.05.2025 (MAGGIO 2025).                                             |           | 1.200,00  | 2025 - 4543/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 15120   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 420,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15121   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15122   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 370,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15123   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15124   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15125   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15126   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 550,00   | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15127   | 30/05/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 8 NUCLEI DEL IV MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                              | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 1.000,00 | 2025 - 8277<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione Municipio 4 n.ro 321 del 23/05/2025                  |
| 15175   | 03/06/2025 | CODICE PRATICA N. 8S78TQ5 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZ. BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". LINEA A (GRADUATORIA 2° QUAD 2024) - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 27.05.2025 - (APRILE 2025) |                          | 1.153,37 | 2024 - 11085/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 256 del 07/03/2025 |
| 15179   | 03/06/2025 | COD. PRATICA R262CMD6: AD REG.N. 37/2020 E SS. MM. II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 14^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 29.05.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €200,00                    |                          | 210,08   | 2024 - 7381<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 294 del 12/03/2024    |
| 15180   | 03/06/2025 | COD. PRATICA: Q8BDDUPS - AD REGIONALE N. 206/2024 E SS. MM. E II. "PROGETTI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024". PARTE ANTICIPAZIONE 10% PROGETTO (ISTANZA DEL 29.05.2025)                             |                          | 833,78   | 2025 - 8009<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 506 del 12/05/2025    |
| 15181   | 03/06/2025 | COD. PRATICA: Q8BDDUPS - AD REGIONALE N. 206/2024 E SS. MM. E II. "PROGETTI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024". SALDO ANTICIPAZIONE 10% PROGETTO (ISTANZA DEL 29.05.2025)                             |                          | 666,22   | 2025 - 8008<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 506 del 12/05/2025    |
| 15182   | 03/06/2025 | CODICE PRATICA 4YLL5S86 - AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I FINES." LINEA B - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 13.05.2025 - (APRILE 2025)                   |                          | 483,00   | 2024 - 10783<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1585 del 02/12/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 15187   | 03/06/2025 | COD.PRATICA RXKTJ7NU: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023-24" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 14^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 29.05.2025 (MAGGIO 2025).                                                        |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/18<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 15216   | 03/06/2025 | CODICE PRATICA AN2BAQQ6: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR. - 4^ RENDICONTAZ. SPESE AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025)                       |           | 1.198,91 | 2024 - 11083/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025 |
| 15222   | 03/06/2025 | COD. PRATICA 92M8YBC1 - AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' 2023, II FINESTRA" - 12^ RENDICONTAZ. SPESE AL 29.05.2025 (MAGGIO 2025)                              |           | 707,75   | 2024 - 8650<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 725 del 07/06/2024    |
| 15377   | 04/06/2025 | COD. PRATICA Q9WWQV8S AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA* 16^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNO 2022 - AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €300,00 |           | 403,43   | 2023 - 10606<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1568 del 17/11/2023  |
| 15381   | 04/06/2025 | COD. PRATICA X2PWE857 AD REGIONALE 206-761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" 3^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 27.05.2025 (APRILE 2025)           |           | 995,07   | 2024 - 10835<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1595 del 02/12/2024  |
| 15404   | 04/06/2025 | COD. PRATICA N3HJKTU2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7165<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15405   | 04/06/2025 | COD. PRATICA RVDNKWKB AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7059<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15406   | 04/06/2025 | COD. PRATICA YLRDPYQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7161<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15407   | 04/06/2025 | COD. PRATICA A8KCFYMS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7003<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15408   | 04/06/2025 | COD. PRATICA SMM9Z0HN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7097<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15409   | 04/06/2025 | COD. PRATICA U9P158G3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7094<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15410   | 04/06/2025 | COD. PRATICA N827QQ7T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7107<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15411   | 04/06/2025 | COD. PRATICA AUB4VDYD: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                            |           | 700,00   | 2025 - 7193<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15412   | 04/06/2025 | COD. PRATICA 2VJSCHRU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                             |           | 700,00   | 2025 - 7110<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                      |                          |          | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 15413   | 04/06/2025 | COD. PRATICA HSMN4TAC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                         | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00   | 2025 - 7120<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15414   | 04/06/2025 | COD. PRATICA C637FD8X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7191<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15415   | 04/06/2025 | COD. PRATICA GQRYBB95: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7194<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15416   | 04/06/2025 | COD. PRATICA SWXZ29AR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15417   | 04/06/2025 | COD. PRATICA M5BFGXT6: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                        |                          | 700,00   | 2025 - 7188<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15418   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA TF473H3X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 (VARIAZIONE IBAN).                                                                                   |                          | 700,00   | 2025 - 7183<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15419   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA XX9T8BPT: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7150<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15443   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA CVVSYNTP AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N.761/2024 : " AVVISO PUBBLICO PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I) -3^ REND.NE SPESE AL 20.05.2025 - (APRILE-MAGGIO 2025) |                          | 1.449,34 | 2024 - 10937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1647 del 11/12/2024 |
| 15535   | 04/06/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI 1 NUCLEO DEL 2 MUNICIPIO ANNO 2025 (II TRANCHE).                                                                                                      |                          | 500,00   | 2025 - 8148<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 669 del 20/05/2025                 |
| 15536   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 13SQCWA2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7079<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15537   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA TKT38FSE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7085<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15538   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA Y57LPJE9: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7087<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15539   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 91VLN50W: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7088<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15540   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA KPTGJ3FX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7090<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 15541   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 88F2EXHL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                          | 700,00   | 2025 - 7092<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                   |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                       | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 15542   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 0HQT758R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7143<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15543   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 9AT0YWRU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15544   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA H523NKMN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6940<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15545   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 833QH XU6: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6957<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15546   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA PYXC1Z31: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7029<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15547   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA V7ADJWKK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7129<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15548   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA NHTZUKSC: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7130<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15549   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA LPCJ7MWQ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7133<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15550   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA KWCUTL6Y: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6907<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15551   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA NC5R7N3W: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6911<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15552   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 9ANPCEXT: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6912<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15553   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA SQCBW2SL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6951<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15554   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA VRJ41M3X: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6980<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15555   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 7QWZ5V2V: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7072<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15556   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 6WU6W0NM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 6943<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15557   | 04/06/2025 | CODICE PRATICA 846RMR8A: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.  |           | 700,00  | 2025 - 7028<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 15692   | 05/06/2025 | COD. PRATICA: RWCS57DH - AD REGIONALE N. 206/2024 E SS. MM. E II. "PROGETTI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024". ANTICIPAZIONE 10% PROGETTO (ISTANZA DEL 04.06.2025)                          |           | 1.500,00 | 2024 - 11087/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 506 del 12/05/2025 |
| 15693   | 05/06/2025 | COD. PRATICA EG1XVM3: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023". 6^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 03.06.2025 (APRILE - MAGGIO 2025)                     |           | 1.419,60 | 2024 - 8284<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 596 del 09/05/2024     |
| 15694   | 05/06/2025 | COD. PRATICA N071CPLH: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023". 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 04.06.2025 (MAGGIO 2025) CONCLUSIONE PROGETTO       |           | 2.294,71 | 2023 - 11513/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 571 del 02/05/2024 |
| 15695   | 05/06/2025 | COD. PRATICA 5HDA4QPH: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2022". 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 04.06.2025 (MAGGIO 2025)                            |           | 120,00   | 2024 - 6886<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 162 del 12/02/2024     |
| 15716   | 06/06/2025 | COD. PRATICA SVFNAV23: AD REGIONALE N. 37/2020 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE -ANNUALITA' 2023- 9^ RENDIC. SPESE AL 20.05.2025 (MAGGIO 2025).                   |           | 835,38   | 2024 - 7152<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 221 del 23/02/2024     |
| 15717   | 06/06/2025 | COD. PRATICA WGVAWTWJ: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA'. 5^ LIQUID. SPESE AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                                           |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/21<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 15718   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA PHU7MWX9: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE PRO.V.I. LINEA A. 7^ RENDIC.- ANNUALITA' 2024 - SPESE AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025).                      |           | 676,00   | 2024 - 10184<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024   |
| 15720   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA SDB07TGR AD REGIONALE N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE" 8^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 04.06.2025 (MAGGIO 2025)    |           | 1.003,00 | 2024 - 9240<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1028 del 05/08/2024    |
| 15728   | 06/06/2025 | COD. PRATICA 9QLIAS02: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' 5^ LIQUID. SPESE AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                                       |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/28<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 15729   | 06/06/2025 | COD. PRATICA ULWYMGXU: AD REG.1040 "PATTO DI CURA 2025" in favore di disabili in condiz. gravissima e non autosufficienza. 5^ Rendicontazione spese al 03.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                        |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/27<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 15798   | 06/06/2025 | COD. PRATICA 7XAXHBYP AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 " PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ". 15^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2022 - AL 04.06.2025 (MAGGIO 2025)                                  |           | 639,85   | 2023 - 10432<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1515 del 03/11/2023   |
| 15799   | 06/06/2025 | COD. PRATICA: KNTRBMVT AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' * 14^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 05.06.2025 (MAGGIO 2025). |           | 1.215,03 | 2024 - 7953<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 471 del 12/04/2024     |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                    |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 15802   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA RRQS7DE6: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - ESTENSIONE 2025 - 5^ LIQUIDAZIONE (MAGGIO 2025). SPESE RENDICONTATE AL 05.06.2025 |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 15803   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 71VR80QR: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - ESTENSIONE 2025 - 4^ LIQUIDAZIONE (MAGGIO 2025). SPESE RENDICONTATE AL 27.05.2025.         |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 15804   | 06/06/2025 | COD. PRATICA MXF17JX2: AD REG. 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI VITA INDIP PERSONE SITUAZIONE DISABILITA' - ANNUALITA' 2023" - 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025)                                  |           | 1.415,65 | 2023 - 11509/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 99 del 30/01/2024  |
| 15805   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 1CQD7RQ8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6905<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15806   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA NMRKWN1J AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6981<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15807   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 00DQPUXR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7098<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15808   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA LUZY5C1H AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6925<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15809   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 8G6XM97Z: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |           | 700,00   | 2025 - 7182<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15810   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 76RQPSHU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7136<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15811   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 09DH5HJR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6910<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15812   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA L3LGLRRR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7158<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15813   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA S6P92T9D AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7013<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15814   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA VJPKTY9M AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6991<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15815   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA TMNT5DWE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 6990<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15816   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA JEYXQHNN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                     |           | 700,00   | 2025 - 7163<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 15817   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA WTN7D3QP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7185<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15818   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 1VP3444B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7187<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15819   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 22YK6B53 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7152<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15820   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 6S44XU96: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7112<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15821   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA BEKK02RT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7127<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15822   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA NMB560N5: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7138<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15823   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA WTPD4YNQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7116<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15824   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 269VE2SV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7181<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15825   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA Y8X1WVJT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6969<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15826   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA D08EBPG2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7001<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15827   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA QU8JYH5L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7015<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15828   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA N7J3TJBF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6894<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15829   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA XHQM DA60 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7159<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15830   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 12KZGJQS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7020<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15831   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA TKD138X9 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 6933<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15832   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA 6GVNT7G1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7027<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 15833   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA QB8FE48P AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 7048<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15834   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA WCUXQDPU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 6977<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15835   | 06/06/2025 | CODICE PRATICA SR7XX3SC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 7168<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15836   | 06/06/2025 | COD. PRATICA RY5SU2RC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                            |           | 700,00   | 2025 - 7132<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15849   | 09/06/2025 | COD PRATICA 1YHJQKR7 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 22.05.2025 - (APR 2024 / MAR 2025)  |           | 8.926,57 | 2024 - 10836<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1596 del 02/12/2024  |
| 15850   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA RY3GH7CR: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - ESTENSIONE 2025 - 5^ LIQUIDAZIONE (MAGGIO 2025). SPESE RENDICONTATE AL 03.06.2025       |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/20<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 15852   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 9V28JYTW AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 8^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 05.06.2025 (MAGGIO 2025) PRESA D'ATTO €300,00 |           | 612,00   | 2024 - 8691<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 768 del 13/06/2024    |
| 15854   | 09/06/2025 | COD. PRATICA: VQWYXAMG. AD REG. 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' ANNUALITA' 2023". 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 04.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €200,00      |           | 784,19   | 2023 - 11510/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 98 del 30/01/2024  |
| 15855   | 09/06/2025 | COD. PRATICA GTASTS9Z: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 05.06.2025 - (MAGGIO 2025).             |           | 620,00   | 2024 - 11086/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 170 del 18/02/2025 |
| 15856   | 09/06/2025 | COD. PRATICA 8QYEV6M: AD REG. PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ - ANNUALITA' 2023 - 13^ RENDIC. SPESE AL 05.06.2025 (MAGGIO 2025) PRESA D'ATTO € 200,00                              |           | 1.980,68 | 2024 - 7937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 459 del 10/04/2024    |
| 15862   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA DXP4XQQE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 7022<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15863   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA UEQHKVP2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 7078<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15864   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 8RPSSPDF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 6936<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15865   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA EQ2PYMLW AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                           |           | 700,00   | 2025 - 7155<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 15866   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA SHYN7VUX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7145<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15867   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA F205DENP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7162<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15868   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA UAPB4G3P AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7166<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15869   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA FKTWSNDF AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7126<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15870   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA PS6P3QVU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7180<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15871   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA S29J7MNU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7115<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15872   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA WBY4VLYC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7192<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15873   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA Q6KW2GH3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7196<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15874   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 6TVXPBWY AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7177<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15875   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA M2RG8N6L AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6890<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15876   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 8BT432AT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6903<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15877   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA NPP0X4N2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6904<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15878   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 4KLHK9U6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6908<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15879   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA PSYRF4MS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6926<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15880   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA TWA7J724 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6941<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15881   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA L04SDRSV AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6953<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                       |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                           | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 15882   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA WP9LRQ51 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 6955<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15883   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA ST7U2W2W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 6956<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15884   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 4LMR2W5Z AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 6982<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15885   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA FMQ83UQR AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 6996<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15886   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA X52TPVNU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 7073<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15887   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA WA23QW9N AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 7075<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15888   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA 7CAXEE9D AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 7118<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15889   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA NATUZMKJ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 7095<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15890   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA RVGW596U AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 7004<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15891   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA ZND1943J AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 7100<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15892   | 09/06/2025 | CODICE PRATICA R2VRDJ09 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                        |           | 700,00   | 2025 - 6976<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15895   | 09/06/2025 | COD. PRATICA JRTVSL27: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - SPESE RENDICONTATE (MAGGIO 2025) |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/15<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 15939   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA 5Y3WAWW8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 6888<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15940   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA RYBS5HUT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 6896<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 15941   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA TZE0MPVE AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                       |           | 700,00   | 2025 - 6902<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                 |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                     | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 15942   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA L6CLUNWM AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6906<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15943   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA LAVX03JP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6909<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15944   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA P275Q8B4 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6913<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15945   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA VEX8N69W AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6919<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15946   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA 3UF4YK91 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6927<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15947   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA PHF4JVDA AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6928<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15948   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA MLE3GQRL AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6929<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15949   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA G34SXTYA AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6939<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15950   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA 61ELY8JN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6944<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15951   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA NTGTDY99 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6946<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15952   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA WU12LYMZ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6948<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15953   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA 8NTPVH8T AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6952<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15954   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA 3E4AJX14 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6954<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15955   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA FMU61STP AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6958<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15956   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA 2T9QGWX1 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6961<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 15957   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA L4FF7ST8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6962<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 15958   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA R5S2PYA6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                                   |           | 700,00   | 2025 - 6966<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16086   | 10/06/2025 | COD. PRATICA K88B8VXP: AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- 16^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 03.06.2025 - ANNUALITA' 2023 - (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00   |           | 126,38   | 2024 - 4072<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 9 del 10/01/2024       |
| 16087   | 10/06/2025 | COD. PRATICA JS1MVQYF: AD REGIONALE N. 37/2020 - PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITÀ, ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE (ANNUALITÀ 2023). 11^ RENDIC. SPESE AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025).                                         |           | 633,25   | 2024 - 8651<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 727 del 07/06/2024     |
| 16088   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA JGQH5MDH AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA 14^ REND. SPESE - ANNUALITA' 2022 AL 05.06.2025 (MARZO-APRILE-MAGGIO 2025) P.A. €2.000,00 |           | 5,75     | 2023 - 10422<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1499 del 03/11/2023   |
| 16090   | 10/06/2025 | CODICE PRATICA N. LWTTWTK6 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER DISABILI ANCHE SENZA SUPPORTO FAMILIARE 1^ FINESTRA ANNUALITA' 2024. 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 06.06.2025 - (MAGGIO 2025)              |           | 662,97   | 2024 - 10322<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1455 del 04/11/2024   |
| 16092   | 10/06/2025 | COD. PRATICA 7K8XPN2F AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB.MOTORIA* 11^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025)                                  |           | 1.400,49 | 2023 - 11513/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 567 del 02/05/2024 |
| 16093   | 10/06/2025 | COD. PRATICA PNJL627T AD REGIONALE 206/2024 E N. 761/2024: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'* 6^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025)                        |           | 1.375,00 | 2024 - 10625<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1537 del 21/11/2024   |
| 16094   | 10/06/2025 | COD. PRATICA 5RS7T38S: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITÀ, ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE"* 15^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €300,00        |           | 366,00   | 2024 - 4066<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 7 del 09/01/2024       |
| 16095   | 10/06/2025 | COD. PRATICA 9PMYQMUE AD REGIONALE 1246/2021: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE x PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 15^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.06.2025 ANNUALITA' 2022 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €200,00      |           | 412,00   | 2024 - 6929<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 179 del 14/02/2024     |
| 16097   | 10/06/2025 | COD. PRATICA: 3SNUUDAL AD REGIONALE 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.06.2025 - (MAGGIO 2025).                                                     |           | 800,00   | 2024 - 8330<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 579 del 06/05/2024     |
| 16098   | 10/06/2025 | COD. PRATICA RA8VH9TD: AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2022 - 12^ RENDIC. SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                     |           | 533,00   | 2023 - 10073<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1336 del 29/09/2023   |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                    |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16100   | 10/06/2025 | COD. PRATICA PGABBG10: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - SPESE RENDICONTATE (MAGGIO 2025)                                              |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 16101   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16102   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 345,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16103   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16104   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16105   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16106   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16107   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16108   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16109   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16110   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16111   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 600,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16112   | 10/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 12 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 500,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                  |
| 16113   | 10/06/2025 | COD. PRATICA 7P9WTS4K: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 04.06.2025 - (APRILE-MAGGIO 2025) |                          | 2.572,20 | 2024 - 11087/6<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 338 del 24/03/2025 |
| 16114   | 10/06/2025 | COD. PRATICA P5VXXSMY: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE". ANNUALITA' 2024 - 7^ RENDIC. SPESE AL 05.06.2025 (MAGGIO 2025).        |                          | 676,00   | 2024 - 10186<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                       |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16115   | 10/06/2025 | COD. PRATICA MPR81VG3 AD REGIONALE 37/2020 E N. 1499/2021: PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'* 12^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2023 - AL 04.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 - CONCLUSIONE |           | 2.647,40 | 2023 - 11513/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024 |
| 16116   | 10/06/2025 | COD.PRATICA 5TS0L9YX: AD REGIONALE 37/2020 - PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITÀ -ANNUALITÀ 2023. 12^ RENDIC. SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025)                                                                 |           | 758,00   | 2024 - 8416<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 641 del 20/05/2024    |
| 16117   | 10/06/2025 | COD. PRATICA 0JXMH2R7: AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". 7^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 03.06.2025 (MAGGIO 2025).        |           | 733,00   | 2024 - 10222<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1421 del 25/10/2024  |
| 16130   | 11/06/2025 | COD. PRATICA P6V6K0BS: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - SPESE RENDICONTATE MAGGIO 2025                                                                   |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 16148   | 11/06/2025 | COD. PRATICA C1T34GTN AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 6973<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16149   | 11/06/2025 | COD. PRATICA B56T43LX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7074<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16150   | 11/06/2025 | COD. PRATICA TL1F8WK8 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 6997<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16151   | 11/06/2025 | COD. PRATICA JRU6B6P7 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7077<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16152   | 11/06/2025 | COD. PRATICA 3GRGH1XC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7131<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16153   | 11/06/2025 | COD. PRATICA 4412CT42 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7032<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16154   | 11/06/2025 | COD. PRATICA P1ZU6NDU AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7034<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16155   | 11/06/2025 | COD. PRATICA J0AD60T2 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7101<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16156   | 11/06/2025 | COD. PRATICA 4MKFFPAQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7102<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16157   | 11/06/2025 | COD. PRATICA HRGTZVQ3 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7123<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16158   | 11/06/2025 | COD. PRATICA WNPk2PZC AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                          |           | 700,00   | 2025 - 7065<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |          | IMPEGNO                                                                                                                      |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 16159   | 11/06/2025 | COD. PRATICA T3E7YQBD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE APRILE 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7109<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16160   | 11/06/2025 | COD. PRATICA V2XJV6T0 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7111<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16161   | 11/06/2025 | COD. PRATICA 92CD49SS AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7122<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16162   | 11/06/2025 | COD. PRATICA W5DFP2PQ AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7142<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16163   | 11/06/2025 | COD. PRATICA 383P4V84 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7149<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16164   | 11/06/2025 | COD. PRATICA PP9TQRLT AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7083<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16165   | 11/06/2025 | COD. PRATICA UT517XW6 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 6988<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16166   | 11/06/2025 | COD. PRATICA U515UVCX AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16167   | 11/06/2025 | COD. PRATICA 80WTYPCD AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7169<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16168   | 11/06/2025 | COD. PRATICA URTL7L75 AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                              |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 7026<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16170   | 11/06/2025 | Parte Ft. n. 0000324/EP del 30.05.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABILI" - MISURE DI SOSTEGNO** Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729 | 415,91   | 2024 - 7915<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 406 del 02/04/2024                        |
| 16172   | 11/06/2025 | Parte Ft. n. 0000324/EP del 30.05.2025 PROGETTO "CO-HOUSING PER LA TERZA ETÀ – VULNERABILI" - MISURE DI SOSTEGNO** Periodo MARZO 2025. DURC, Verifica AER | OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' SOC.COOP. SOCIALE<br>VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 03457100729 P.I. 3457100729 | 3.018,56 | 2025 - 2891 (Origin.:2024 - 9537)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1087 del 20/08/2024 |
| 16175   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA SVEU9ZXK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                         |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 6893<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |
| 16176   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA E3ZGQW3K : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                         |                                                                                                                                     | 700,00   | 2025 - 6922<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                   |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                       | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16177   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA Q8DSHX0W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6923<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16178   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA HLLR6FC3 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6934<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16179   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA UH2G2ULL : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6945<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16180   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA NR4EJURZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6970<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16181   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA TJ5HEQNT : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6986<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16182   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 66MTNWUC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6987<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16183   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 3D4BFUSG : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6993<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16184   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA T5GSEVQ8 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7011<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16185   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA XA90D3F9 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7016<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16186   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA V9XRMSSZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7018<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16187   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 6BLPR99P : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7019<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16188   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA BWRB8NLM : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7031<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16189   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 5QTRP5H6 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7038<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16190   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA SR6T1VT4 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7041<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16191   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA FEW8LXSP : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7043<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16192   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA P9RXMPSN : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7051<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                   |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                       | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16193   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 23YSDAV8 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7061<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16194   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA RDXPJ9WC : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7086<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16195   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA EPYQUOH7 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7140<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16196   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA MJL147KR : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7144<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16197   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 5YU122T4 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7068<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16198   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 3Q63FXUR : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7069<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16199   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA PPD7UN9E : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7084<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16200   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA GSHJ7GCU : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7096<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16201   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA RRYH6UCK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7114<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16202   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 4DERNBET : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6959<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16203   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 9A35C1UZ : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6898<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16204   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA 1SZRTV79 : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7037<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16205   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA S7W27YTK : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7062<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16206   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA ADXUSNEN : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7172<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16207   | 11/06/2025 | CODICE PRATICA ZUSGM87W : AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7195<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 16228   | 11/06/2025 | FT. 34_25 DEL 27/5/25 RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PITSTOP PROJECT" E "8XMILLE 2017" periodo LUGLIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                                 | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 39.723,00 | 2024 - 2682 (Origin.:2023 - 8259)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023 |
| 16229   | 11/06/2025 | FT. 35_25 DEL 27/5/25 RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PITSTOP PROJECT" E "8XMILLE 2017" periodo LUGLIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                                 | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 9.800,00  | 2024 - 3234<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1566 del 16/11/2023                      |
| 16230   | 11/06/2025 | PARTE FT. 36_25 DEL 27/5/25 RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PITSTOP PROJECT" E "8XMILLE 2017" periodo GENNAIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                          | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 15.000,00 | 2024 - 2677<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023                       |
| 16231   | 11/06/2025 | PARTE FT. 36_25 DEL 27/5/25 RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PITSTOP PROJECT" E "8XMILLE 2017" periodo GENNAIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                          | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 11.500,00 | 2024 - 2684 (Origin.:2023 - 8262)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023 |
| 16232   | 11/06/2025 | PARTE FT. 36_25 DEL 27/5/25 RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PITSTOP PROJECT" E "8XMILLE 2017" periodo GENNAIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                          | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 1.509,49  | 2025 - 2550<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023                       |
| 16233   | 11/06/2025 | SALDO FT. 36_25 DEL 27/5/25 RIMBORSO SPESE GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PITSTOP PROJECT" E "8XMILLE 2017" periodo GENNAIO/DICEMBRE 2024. DURC, ADE                                                                          | CAPS-CENTRO AIUTO PSICO<br>SOCIALE-COOP.SOC.A R.L. ONLUS<br>VIA BARISANO DA TRANI 12 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04252620721 P.I. 4252620721 | 2.875,00  | 2025 - 2554 (Origin.:2023 - 8262)<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 567 del 17/04/2023 |
| 16251   | 12/06/2025 | COD. PRATICA S4NEHXYB: AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023. 12^ RENDIC.- SPESE AL 05.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €100,00. |                                                                                                                                              | 543,13    | 2024 - 8275<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 595 del 09/05/2024                       |
| 16253   | 12/06/2025 | COD. PRATICA RKTNS375: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023" - 15^ RENDIC. SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025) PRESA D'ATTO EURO 200,00              |                                                                                                                                              | 641,51    | 2024 - 7096<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 204 del 20/02/2024                       |
| 16254   | 12/06/2025 | COD. PRATICA T4KUQYUA - AD REG.37/2020 "PROG. VITA INDIP. PERS. SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAM. (ANNUALITA' 2023)" - 15^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.06.2025 - (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO € 100,00           |                                                                                                                                              | 431,68    | 2024 - 7151<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 220 del 23/02/2024                       |
| 16255   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 2CELSEWB: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024" - 4^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025)                   |                                                                                                                                              | 740,17    | 2024 - 10935<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1642 del 11/12/2024                     |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16258   | 12/06/2025 | COD. PRATICA LTSDBS43 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEF.RI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.06.2025 - (MAGGIO 2025)                                    |           | 3.639,41 | 2024 - 11085/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 233 del 05/03/2025 |
| 16260   | 12/06/2025 | COD. PRATICA: T28985HU - AD REG.N.37/2020 "PROG. VITA INDIP.PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2022), III FINESTRA". 17^ RENDICONTAZ. SPESE AL 11.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €250,00 |           | 716,33   | 2024 - 4053<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 15 del 11/01/2024     |
| 16264   | 12/06/2025 | COD. PRATICA JXYRSQNU - PSZ F.2.4 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 30.05.2025 - (MAGGIO 2025)                     |           | 1.625,00 | 2024 - 11087/8<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 339 del 24/03/2025 |
| 16265   | 12/06/2025 | COD. PRATICA AK8UK7KL: AD REGIONALE N. 37/2020 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE"* 3^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.06.2025 - (MAGGIO 2025)                                                |           | 201,16   | 2024 - 10321<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024  |
| 16266   | 12/06/2025 | COD. PRATICA G6WQ2PTA: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERS. IN SITUAZ. DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023), II FINESTRA. 10^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO € 94,00                   |           | 400,00   | 2024 - 8715<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 779 del 17/06/2024    |
| 16268   | 12/06/2025 | CODICE PRATICA MT5E5LB2 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'-PRO.VI -LINEA A - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 11.06.2025 - (APRILE-MAGGIO 2025)                                      |           | 2.368,00 | 2024 - 10820<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1594 del 02/12/2024  |
| 16269   | 12/06/2025 | COD.PRATICA A3U3MMA2: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 15^ Rendicontazione spese al 06.06.2025 (MAGGIO 2025)                                                                        |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/19<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 16273   | 12/06/2025 | COD. PRATICA TENZE17M: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 5^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025)                                               |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 16300   | 12/06/2025 | COD.PRATICA 7LQMBN78: AD REG.1040/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 15^ Rendicontazione spese al 09.06.2025 (MAGGIO 2025)                                                                        |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/22<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 16301   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 7B2PFT5M: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 17^ Rendicontazione spese al 10.06.2025 (MAGGIO 2025).                                             |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/25<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 16302   | 12/06/2025 | COD. PRATICA HQM81P1C: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 17^ Rendicontazione spese al 10.06.2025 (MAGGIO 2025).                                             |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/23<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 16303   | 12/06/2025 | COD. PRATICA DLQ71PT3: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - 10^ RENDIC. SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                                                  |           | 1.200,00 | 2025 - 4543/30<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16305   | 12/06/2025 | COD. PRATICA YTTRT45N: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6967<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16306   | 12/06/2025 | COD. PRATICA S35HYK8U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6972<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16307   | 12/06/2025 | COD. PRATICA BFF7TWHJ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6983<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16308   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 74UVR3LR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6995<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16309   | 12/06/2025 | COD. PRATICA GTNJMBTS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6999<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16310   | 12/06/2025 | COD. PRATICA B3ZED9N9: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7006<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16311   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 4770HSW2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7007<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16312   | 12/06/2025 | COD. PRATICA YEFTF36R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7014<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16313   | 12/06/2025 | COD. PRATICA QUGDVVRA: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7017<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16314   | 12/06/2025 | COD. PRATICA WF1WKM2A: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7025<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16315   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 22Y2UYUK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7033<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16316   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 1LM33NZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7036<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16317   | 12/06/2025 | COD. PRATICA VXCF16TU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7042<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16318   | 12/06/2025 | COD. PRATICA AXW853RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7049<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16319   | 12/06/2025 | COD. PRATICA PTTX1PFS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7057<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16320   | 12/06/2025 | COD. PRATICA JAWLL15U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7058<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                     |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 16321   | 12/06/2025 | COD. PRATICA VV5KLVVU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |                                       | 700,00   | 2025 - 6942<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16322   | 12/06/2025 | COD. PRATICA W3SZD2YF: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |                                       | 700,00   | 2025 - 6892<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16323   | 12/06/2025 | COD. PRATICA MGBB46SK: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |                                       | 700,00   | 2025 - 6920<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16324   | 12/06/2025 | COD. PRATICA HS8LDELV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |                                       | 700,00   | 2025 - 7175<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16325   | 12/06/2025 | COD. PRATICA 7240XQZW: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |                                       | 700,00   | 2025 - 7179<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16326   | 12/06/2025 | COD. PRATICA GT6Z6XBN: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA DI SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                    |                                       | 700,00   | 2025 - 7035<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 16338   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA RAQLP8KA PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." PRO.V.I. LINEA A 8^ RENDICONTAZ. SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025)               |                                       | 1.115,05 | 2023 - 11513/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 635 del 20/05/2024 |
| 16341   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA PVWKQXTP: AD REGIONALE N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PERS. IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPP. FAMILIARE ANNO 2024" - 6^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025)           |                                       | 647,00   | 2024 - 10387<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1469 del 07/11/2024   |
| 16342   | 13/06/2025 | COD. PRATICA 5U8LAE1H: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' -ANNUALITA' 2024"- INTEGRAZ. 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.06.2025 (MAGGIO 2025) |                                       | 469,00   | 2024 - 11086/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 167 del 18/02/2025  |
| 16343   | 13/06/2025 | COD. PRATICA: 4S1PJYHF AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 8^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 12.06.2025 (MAGGIO 2025)                 |                                       | 1.812,64 | 2023 - 11513/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 537 del 24/04/2024  |
| 16355   | 13/06/2025 | COD. PRATICA TPSRPYN2: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 10^ Rendicontazione spese al 06.06.2025 (MAGGIO 2025).                |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/17<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 16359   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE". II TRANCHE                                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 120,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023   |
| 16360   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE". II TRANCHE                                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 120,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023   |
| 16361   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE". II TRANCHE                                                    | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 262,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                      |                                       |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Creditore                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16362   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE". II TRANCHE                                     | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 618,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 16363   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE". II TRANCHE                                     | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 150,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 16364   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE, "A CHIAMATA VERSO SEDI NON PRESTABILITE". II TRANCHE                                     | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 180,00   | 2023 - 11239<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1745 del 15/12/2023  |
| 16365   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' " verso sedi prestabilite" PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE APPROVATA CON DD N.03405 DEL 07/03/2024. II TRANCHE            | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 1.818,33 | 2024 - 7663/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 376 del 27/03/2024  |
| 16366   | 13/06/2025 | CONTRIBUTO ALLA MOBILITA' " verso sedi prestabilite" PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL TRASPORTO SOCIALE APPROVATA CON DD N.03405 DEL 07/03/2024. II TRANCHE            | DIVERSI BENEFICIARI VOUCHER MOBILITA' | 1.400,00 | 2024 - 7663/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 376 del 27/03/2024  |
| 16370   | 13/06/2025 | COD. PRATICA UQTCQYUE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE DA GENNAIO A MAGGIO 2025 (5 mensilità).                                                                            |                                       | 3.500,00 | 2025 - 7170<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16377   | 13/06/2025 | COD. PRATICA 2TKAKBPE: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 16^ RENDICONTAZIONE AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025).       |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 16443   | 13/06/2025 | COD. PRATICA X73B2Z2S: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 15^ Rendicontazione spese al 09.06.2025 (MAGGIO 2025). |                                       | 1.200,00 | 2025 - 4543/29<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 16454   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA PAWGZ4ZR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                                       | 700,00   | 2025 - 6884<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16455   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA D9N815RP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                                       | 700,00   | 2025 - 6887<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16456   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA QJMVQX42: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                                       | 700,00   | 2025 - 6891<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16457   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA V4NHXUWE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                                       | 700,00   | 2025 - 6897<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16458   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA X0KV3865: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                                       | 700,00   | 2025 - 6900<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16459   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA XNQY9X72: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                     |                                       | 700,00   | 2025 - 6924<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                    |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                        | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16460   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 0R1SYN8B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 6932<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16461   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA XKMSGJPS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 6947<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16462   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 5VKXTGTP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 6974<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16463   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 5WK28NNR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 6992<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16464   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA F4GCSLJV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 6901<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16465   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 6UWXCCZ7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7009<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16466   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA UA7S6E1T: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7044<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16467   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 0ZVFPTTP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7046<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16468   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 6TXXVEVH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7052<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16469   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA EGTBZ134: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7055<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16470   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA LSB1PSK7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 (variazione Iban). |           | 700,00  | 2025 - 7056<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16471   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA P64QE8YV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7063<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16472   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA HT6KU3P3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7099<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16473   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA HV9H44L7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7160<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16474   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA DV1RP5MM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7076<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16475   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA WCN6DSU2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                   |           | 700,00  | 2025 - 7080<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16476   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA QS8S2GV8: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7108<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16477   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA TJSH7XGR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7148<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16478   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA TYJCFX1L: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7153<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16479   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA H84NHR5B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7137<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16480   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 2WWXPF3G: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7171<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16481   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 61PGD6RY: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7176<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16482   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 0G76WW1B: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025  |           | 700,00  | 2025 - 7190<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16498   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 5WPSN6KK - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6950<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16499   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 8PVKEWMB - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6963<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16500   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA VQ77NFVU - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6965<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16501   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA PYPQXG5A - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6978<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16502   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA DPSD1VA2 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6979<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16503   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA S7KUXWS2 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6984<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16504   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA SP6WEMMB - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6994<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16505   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 1DCZ2HJS - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7010<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16506   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA QSSR48GN - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7024<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 16507   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA SGKK2B5G - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7039<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16508   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 81Q563P6 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7045<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16509   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 8P8NUMQ8 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7047<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16510   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA W3T13F4K - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6885<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16511   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 5Y6168FF - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6889<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16512   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA S7LXRPW1 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7005<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16513   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA P4WNWDG2 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6918<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16514   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 23V61TQ9 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7135<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16515   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA Y2TRR2LS - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7040<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16516   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA U4HPD7HU - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6989<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16517   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA B276JS68 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7000<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16518   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA KWXFLNT1 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7117<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16519   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA X8CE3ER0 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7113<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16520   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA ELY8FTFQ - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 6960<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16521   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 86F8RFUG - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7157<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 16522   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA YAL7SVXF - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 |           | 700,00  | 2025 - 7141<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16523   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA GM44FR4X - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 7030<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16524   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 0LQ0LYMH - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 7082<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16525   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 4SW5MSK8 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 7147<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16526   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA LR31GJXM - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 6975<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16527   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA RLUS5F2B - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 6917<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16528   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA UG2HJ9U1 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 6930<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16529   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA H4ANHLPY - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 7173<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16530   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA VDCASY2L - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 6937<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16531   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA R5VERB9W - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 6998<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16532   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA 7YL2YT1K - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025                                                                                                                                |           | 700,00   | 2025 - 6895<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16533   | 13/06/2025 | CODICE PRATICA RVQR9WT4 - AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO/MAGGIO 2025                                                                                                                        |           | 3.500,00 | 2025 - 7106<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025    |
| 16548   | 17/06/2025 | COD. PRATICA QU8XQNSU: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE (ANNUALITA' 2023)" 9^ RENDICONTAZ. SPESE AL 11.06.2025 (MAGGIO 2025)  |           | 1.002,49 | 2024 - 8087<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 498 del 19/04/2024    |
| 16551   | 17/06/2025 | COD. PRATICA: 7BCKW4NY AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DISABILI ANNUALITA' 2021 - 12^ RENDICONTAZIONE DEL 10.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                              |           | 723,58   | 2024 - 11058/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 380 del 03/04/2025 |
| 16554   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 2SPTB19V AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025). |           | 583,87   | 2024 - 8044<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 524 del 23/04/2024    |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |         | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 16556   | 17/06/2025 | COD. PRATICA 8U1XSN7C: AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB. MOTORIA (ANNUALITA' 2021) 18^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |           | 56,42   | 2023 - 10480<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1502 del 03/11/2023 |
| 16558   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 5PFKUX8M: AD REGIONALE N. 37/2020 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISABILITA' (ANNUALITA' 2023)"* 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025)                       |           | 570,06  | 2024 - 7542<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 295 del 12/03/2024   |
| 18371   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA: EHXBGPFR AD REGIONALE N. 37/2020 E N.1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 3^ RENDICONTAZ. SPESE AL 06.06.2025 - (MAGGIO 2025)                                      |           | 442,87  | 2024 - 10504<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 1497 del 12/11/2024 |
| 18373   | 17/06/2025 | COD PRATICA 5G0WA8DJ - AD REGIONALE nn. 37/2020-1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTI PER PERSONE DISABILI - 2021". 15^ RENDICONTAZ. SPESE (MAGGIO 2025)                                                                        |           | 455,73  | 2024 - 4070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 6 del 09/01/2024     |
| 18413   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA TL61C23K: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7104<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18414   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA HZHS2WV3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 6964<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18415   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 5VK9QWKV: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7064<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18416   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA CSX46WGX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 6949<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18417   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 9XPB3ZQH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7089<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18418   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA S1SA3LNX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7167<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18419   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 30PJ5WQH: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7128<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18420   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 7PJ2YMP: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                   |           | 700,00  | 2025 - 7103<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18421   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 85R1QN3U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 7093<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |
| 18422   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 0LXV2A6P: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                                  |           | 700,00  | 2025 - 6899<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 18423   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 633XM9QM: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7081<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18424   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 12KZGJQS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7021<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18425   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA QC9TVJNZ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6921<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18426   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA DVAPS49U: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7070<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18427   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 78JFBRNX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7008<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18428   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 1SU5SDWE: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7121<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18429   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA QCGAWM6E: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 6916<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18430   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA S3ED1VV3: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7125<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18431   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA YDMTW5YL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7060<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18432   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA NFEWN43S: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7139<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18433   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 1J3KYNL8: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7050<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18434   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 7J74XJWL: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7119<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18435   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA DFQDPB3Y: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7071<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18436   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 3JCXSGJ2: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7105<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18437   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA SV76PT6C: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7134<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |
| 18438   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 08TBXD43: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025. |           | 700,00  | 2025 - 7146<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |           |         | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 18439   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA DUAURUR0: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7124<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18440   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 11V2UTPS: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7002<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18441   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA TW7PDSST: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7023<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18442   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 8PUFARVX: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 6914<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18443   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA KD6GMSLQ: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 (trasferimento dal Municipio V).                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7091<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18444   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 9H644B9L: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 6886<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18445   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA SS55KTLR: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7054<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18446   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA T3T5NF8R: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7189<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18447   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA U46EN66V: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7184<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18448   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA NAMUQM2V: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025 (trasferimento dal Municipio V).                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7012<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18449   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA 5GYX1IRU: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7178<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18450   | 17/06/2025 | CODICE PRATICA YQSBLVH7: AD REGIONALE 1039 DEL 01.06.2023 MISURA SOSTEGNO FAMILIARE MAGGIO 2025.                                                                                                                         |           | 700,00  | 2025 - 7164<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 231 del 05/03/2025     |
| 18476   | 18/06/2025 | COD. PRATICA: MP2UERWV AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |           | 272,04  | 2023 - 11513/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 479 del 16/04/2024  |
| 18477   | 18/06/2025 | COD. PRATICA CRR471QV: AD REGIONALE 37/2020 E 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2023 - 13^ RENDIC. SPESE AL 11.06.2025 - MAGGIO 2025 - CONCLUSIONE               |           | 741,58  | 2023 - 11510/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 479 del 16/04/2024 |
| 18478   | 18/06/2025 | COD. PRATICA 2Q5SNNBT : AD REG. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" ANNO 2023. - 11^ RENDIC. SPESE AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025).                                               |           | 887,00  | 2023 - 11513/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 503 del 19/04/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 18481   | 18/06/2025 | CODICE PRATICA N4L00QDV: AD REGIONALE 37/2020 CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZ. DI DISAB. MOTORIA 14^ LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2022 RENDICONTAZIONE DEL 16.06.2025 (MAGGIO 2025) PRESA D'ATTO €200,00        |           | 268,03    | 2024 - 6657<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 164 del 12/02/2024     |
| 18482   | 18/06/2025 | COD. PRATICA WW7W3N4W: AD REGIONALE 37/2020-1246/2021 CONTRIBUTO NELL'AMBITO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA - ANNUALITA' 2023 - 12^ RENDIC. SPESE AL 16.06.2025 (MAGGIO 2025).                       |           | 489,39    | 2023 - 11510/3<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 98 del 30/01/2024   |
| 18483   | 18/06/2025 | CODICE PRATICA 8Q97WD1X AD REGIONALE 37/2020: CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' MOTORIA- ANNUALITA' 2024 - 6^ RENDIC. SPESE AL 17.06.2025 (MAGGIO 2025).                         |           | 696,00    | 2024 - 10638<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1548 del 25/11/2024   |
| 18487   | 18/06/2025 | COD. PRATICA YD77TYMK: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - PROROGA 2025 - 15^ RENDICONTAZIONE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                            |           | 1.200,00  | 2025 - 4543/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 18490   | 18/06/2025 | COD. PRATICA EXNUYNLP: AD REGIONALE 1040 DEL 01/06/2023 "PATTO DI CURA 2023/2024" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - PROROGA 2025 - 17^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 13.06.2025 (MAGGIO 2025).                                             |           | 1.200,00  | 2025 - 4543/10<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 18491   | 18/06/2025 | CODICE PRATICA 8Y1TSD7E: AD REGIONALE 1040/2023 MISURA "PATTO DI CURA" PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVISSIME - 5^ LIQUIDAZIONE - SPESE RENDICONTATE AL 17.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                            |           | 1.200,00  | 2025 - 4543/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 18499   | 19/06/2025 | CODICE PRATICA 82JPQWXU - AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIP. PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." PRO.V.I. LINEA A - ANTICIPAZ. 100% CONTRIBUTO - BUONO DI CARICO N. 17801 (20.05.2025) |           | 15.000,00 | 2024 - 10180<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1398 del 21/10/2024   |
| 18508   | 19/06/2025 | COD. PRATICA RR537UCL - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". 12^ RENDIC. SPESE AL 18.06.2025 (MAGGIO 2025) - CONCLUSIONE PROGETTO                                          |           | 3.532,07  | 2023 - 11513/13<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 642 del 20/05/2024 |
| 18512   | 19/06/2025 | CODICE PRATICA 65179N8G - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N.761/2024 : " AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.V.I. LINEA B) - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO AL 18.06.2025                                         |           | 2.000,00  | 2024 - 11058/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 568 del 21/05/2025  |
| 18514   | 19/06/2025 | COD. PRATICA GRDR742F: AD REGIONALE N. 1499/2021 "PROG. DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 5^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025).                                                       |           | 671,00    | 2024 - 10628<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1540 del 21/11/2024   |
| 18526   | 19/06/2025 | CODICE PRATICA QC9SHU3R - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO SELEZIONE BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI" (3°QUADRIMESTRE 2024) - ANTICIPAZ. 10% CONTRIBUTO AL 11.06.2025                                      |           | 1.500,00  | 2024 - 11087/14<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 508 del 12/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          | IMPEGNO                                                                                                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                             |
| 18537   | 19/06/2025 | COD PRATICA J3MVCZ4E. AD REGIONALE N. 761/2024 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024 - 11^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 12.06.2025 (MAGGIO 2025)                                                            |                          | 862,92   | 2024 - 9229<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1027 del 05/08/2024    |
| 18538   | 19/06/2025 | COD PRATICA 1CXUD414. AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2023 - 2^ INTEGRAZ. 13^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 05.06.2025 (MARZO 2025)                                  |                          | 669,55   | 2023 - 11511/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 98 del 30/01/2024   |
| 18539   | 19/06/2025 | COD PRATICA MYRNP7E. AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024 - 6^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025)                                                |                          | 2.924,91 | 2024 - 10371<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1467 del 07/11/2024   |
| 18540   | 19/06/2025 | COD PRATICA X53XYLH4. AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024 - 2^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 10.06.2025 (MAGGIO 2025)                                               |                          | 2.944,41 | 2024 - 11087/4<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 280 del 12/03/2025  |
| 18737   | 24/06/2025 | CODICE PRATICA: 1XG2RF6S PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ (ANNUALITÀ 2023) - INTEGRAZ. 12^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 19.06.2025 (APRILE 2025) - PRESA D'ATTO €40,00                                                    |                          | 110,00   | 2023 - 11512/5<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 292 del 11/03/2024  |
| 18770   | 24/06/2025 | CODICE PRATICA UN8R7NMM: AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024" - 7^ RENDICONTAZIONE SPESE AL 17.06.2025 (MAGGIO 2025).                                         |                          | 650,00   | 2024 - 10318<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024   |
| 18773   | 24/06/2025 | COD. PRATICA R89XXMGS: AD REGIONALE 37/2020 E 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIP. PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA', ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE " 7^ LIQUID. SPESE AL 17.06.2025 - MAGGIO 2025.                                               |                          | 650,00   | 2024 - 10320<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1454 del 04/11/2024   |
| 18932   | 24/06/2025 | COD. PRATICA HYNPVLNN: AD REG.1040 "PATTO DI CURA" 2025 in favore di disabili in condizione gravissima e non autosufficienti. Rendicontazione spese al 17/06/2025 (MAGGIO 2025).                                                                           |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025   |
| 18939   | 25/06/2025 | CODICE PRATICA CL4TAAQ8: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 I QUADR." - 4^ RENDICONTAZ. SPESE AL 19.06.2025 - (MAGGIO 2025)                                      |                          | 810,00   | 2024 - 10763<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1583 del 02/12/2024   |
| 18941   | 25/06/2025 | PSZ F.2.4 - AD REGIONALE N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - 2023". AD REGIONALE N. 1087/2023 (ACC. N. 8791/2023) - APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 PER IL |                          | 1.764,56 | 2023 - 11512/12<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 375 del 27/03/2024 |
| 18942   | 25/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 2 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                                          | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                   |
| 18943   | 25/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 2 NUCLEI DEL V MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                                                          | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 850,00   | 2025 - 4788<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione Municipio 5 n.ro 107 del 24/02/2025                   |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                  |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 18944   | 25/06/2025 | CODICE PRATICA N57C664R AD REGIONALE N. 1499/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 4^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 06.06.2025 (MAGGIO 2025)              |                          | 1.071,54 | 2024 - 11086/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025 |
| 18945   | 25/06/2025 | COD. PRATICA ZCN1QZRU - AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" - ANNUALITA' 2024 - 7^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025).   |                          | 1.211,02 | 2024 - 10187<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1407 del 22/10/2024  |
| 18947   | 25/06/2025 | CODICE PRATICA WML4CPR5 AD REGIONALE N. 206/2024 E N. 761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'" 2^ RENDICONTAZIONE SPESE - ANNUALITA' 2024 - AL 09.06.2025 (MAGGIO 2025) |                          | 723,62   | 2024 - 10336<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 1453 del 04/11/2024  |
| 18948   | 25/06/2025 | CODICE PRATICA K9TEMXBT: AD N. 761/2024 E SS.MM.II. "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PERSONE IN DISABILITA' ANCHE SENZA IL SUPPORTO FAMILIARE ANNO 2024 - 4^ RENDICONTAZ. SPESE AL 09.06.2025 - (MAGGIO 2025)      |                          | 1.438,15 | 2024 - 11086/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 105 del 04/02/2025 |
| 18949   | 25/06/2025 | COD. PRATICA 42GS90V5: AD REGIONALE N. 206/2024 E N.761/2024 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - ANNUALITA' 2024"- 1^ RENDICONTAZ. SPESE AL 23.06.2025 (MAGGIO 2025)       |                          | 409,00   | 2024 - 11087/9<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 340 del 24/03/2025 |
| 18973   | 25/06/2025 | COD. PRATICA 9TQX1MN7: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA' SPESE RENDICONTATE IL 24.06.2025 - 6^ LIQUID. (GIUGNO 2025).                                 |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/1<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025  |
| 18994   | 26/06/2025 | COD. PRATICA XXX0EBTH: AD REGIONALE 1040 DEL 01.06.2023 "PATTO DI CURA 2025" PER PERSONE CON GRAVI DISABILITA' - maggio 2025. SPESE RENDIC. AL 18.06.2025 prot. 214705.                                          |                          | 1.200,00 | 2025 - 4543/11<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 138 del 10/02/2025 |
| 19134   | 26/06/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DEL III MUNICIPIO ANNO 2025 (4 ISTANZE).                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 1.000,00 | 2025 - 3847<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 48 del 20/01/2025                   |
| 19135   | 26/06/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DEL III MUNICIPIO ANNO 2025 (4 ISTANZE).                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 675,00   | 2025 - 3847<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 48 del 20/01/2025                   |
| 19136   | 26/06/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DEL III MUNICIPIO ANNO 2025 (4 ISTANZE).                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 540,00   | 2025 - 3847<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 48 del 20/01/2025                   |
| 19137   | 26/06/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DEL III MUNICIPIO ANNO 2025 (4 ISTANZE).                                                                                                                                      | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 850,00   | 2025 - 3847<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 48 del 20/01/2025                   |
| 19143   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19144   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 825,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19145   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                               | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 340,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                    |                          |         | IMPEGNO                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                        | Creditore                | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                            |
| 19146   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 320,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19147   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 548,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19148   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 400,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19149   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19150   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 572,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19151   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 950,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19152   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19153   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 490,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19154   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 850,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19155   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 230,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19156   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 688,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19157   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19158   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 875,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19159   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 950,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19160   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 700,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |
| 19161   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025. | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 642,00  | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                           |                          |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Creditore                | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 19162   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 560,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19163   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 688,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19164   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 618,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19165   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19166   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19167   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 607,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19168   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 548,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19169   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19170   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 537,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19171   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 525,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19172   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 863,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19173   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 630,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19174   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 300,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19175   | 26/06/2025 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI 33 NUCLEI DEL I MUNICIPIO ANNO 2025.                                                                                                                                        | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI | 863,00   | 2025 - 8671<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 1267 del 19/06/2025                 |
| 19194   | 27/06/2025 | CODICE PRATICA N. 8S78TQ5 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOP". LINEA A (GRADUATORIA 2° QUAD 2024) - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 11.06.2025 - (MAGGIO 2025) - PRESA D'ATTO €500,00 |                          | 1.650,86 | 2024 - 11085/2<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 256 del 07/03/2025 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                              |           |              | IMPEGNO                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 19238                                | 30/06/2025 | COD. PRATICA KTRHJZWG - PSZ F.2.4 - AD REGIONE PUGLIA N. 206/2024 E N. 761/2024 "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I. E PRO.V.I. DOPO DI NOI". - 2^ RENDICONTAZ. SPESE AL 12.06.2025 - (MAGGIO 2025) |           | 931,30       | 2024 - 11087/7<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip. Servizi alla Persona n.ro 339 del 24/03/2025 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                              |           | 1.863.830,50 | N° Mandati: 1991                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1040202999 |            |                                                                                                                                                                                                                              |           | 1.863.830,50 | N° Mandati: 1991                                                                                         |

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                               |                                            |           | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 11227   | 16/04/2025 | Indennità marzo 2025 in favore di n. 17 tirocinanti (di cui 16 avviati a dicembre 2024 ed 1 a febbraio) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 10.200,00 | 2025 - 5480/1 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 904 del 26/11/2024  |
| 11228   | 16/04/2025 | Indennità marzo 2025 in favore di n. 1 tirocinante (avviati a gennaio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                             | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 600,00    | 2025 - 5480/12 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 981 del 20/12/2024 |
| 11229   | 16/04/2025 | Indennità marzo 2025 in favore di n. 11 tirocinanti (avviati a febbraio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                           | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 6.600,00  | 2025 - 5480/13 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 60 del 29/01/2025  |
| 11232   | 16/04/2025 | Indennità marzo 2025 in favore di n. 15 tirocinanti (avviati a marzo 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                              | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 9.000,00  | 2025 - 5480/14 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 173 del 28/02/2025 |
| 11258   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                           |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/5<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 128 del 12/02/2025                        |
| 11259   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                           |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/4<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 12/02/2025                        |
| 11262   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Studio Diretto di Diretto Giuseppe Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                               |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/9<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 129 del 12/02/2025                        |
| 11263   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Centro odontoiatrici specialistici srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                           |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/11<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 154 del 18/02/2025                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                               |                                                       |         | IMPEGNO                                                                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                   | Creditore                                             | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                          |
| 11264   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Tutum srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                        |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/7<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 134 del 12/02/2025                       |
| 11265   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Medica sud srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                   |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/2<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 132 del 12/02/2025                       |
| 11266   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Centro specialistico per la cura del diabete srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027 |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/3<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 131 del 12/02/2025                       |
| 11267   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Madami Global Services di Madami A. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027              |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/6<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 130 del 12/02/2025                       |
| 11268   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Anticousato di Viallasmunta M. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                   |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/12<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 151 del 18/02/2025                      |
| 11269   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Lan Architetture soc.coop. a rl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                  |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/13<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 150 del 18/02/2025                      |
| 11270   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Autenticert srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                  |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/10<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 149 del 18/02/2025                      |
| 11271   | 16/04/2025 | 2° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Fashion Service Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                  |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/8<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 148 del 18/02/2025                       |
| 11321   | 17/04/2025 | Indennità marzo 2025 partecipazione al percorso di inclusione sociale in favore di un soggetto "Categoria Speciale "RED 2023                                                  | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' AVVISO MISURA RED 2023 | 500,00  | 2025 - 5489/1 (Origin.:2024 - 8754)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 172 del 28/02/2025 |
| 11521   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Centro radiologico Laertino SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                              |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/15<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 213 del 14/03/2025                      |
| 11522   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o Centro radiologico Laertino Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                                  |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/21<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 211 del 14/03/2025                      |
| 11523   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/c CLINICA DEL SALE Bari di Bruno B. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                            |                                                       | 800,00  | 2025 - 3106/20<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 209 del 14/03/2025                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                     |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                         | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 11524   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/c LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus           |           | 800,00  | 2025 - 3106/18<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 208 del 14/03/2025 |
| 11525   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o LAMA DISTRIBUZIONE SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus             |           | 800,00  | 2025 - 3106/22<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 206 del 14/03/2025 |
| 11526   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o FELISIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus |           | 800,00  | 2025 - 3106/19<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 210 del 14/03/2025 |
| 11527   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o FELISIA SOCIETA' COOP. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus             |           | 800,00  | 2025 - 3106/14<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 212 del 14/03/2025 |
| 11528   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o PANACEA SOC. COOP.SOCIA Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus            |           | 800,00  | 2025 - 3106/16<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 214 del 14/03/2025 |
| 11529   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o GARDEN SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                         |           | 800,00  | 2025 - 3106/17<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 215 del 14/03/2025 |
| 11530   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o ASSOCIAZIONE ABUSUAN ET Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus            |           | 800,00  | 2025 - 3106/24<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 225 del 17/03/2025 |
| 11531   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o POOYA SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/25<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 229 del 17/03/2025 |
| 11532   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o GENESIS CONSULTING SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus             |           | 800,00  | 2025 - 3106/26<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 231 del 17/03/2025 |
| 11533   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o BAUTECH SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                        |           | 800,00  | 2025 - 3106/31<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 230 del 17/03/2025 |
| 11534   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o BAR PROJECT SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                    |           | 800,00  | 2025 - 3106/30<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 227 del 17/03/2025 |
| 11536   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativoc/o MAGMA GRAFIC SAS di Guerra M. & c. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus  |           | 800,00  | 2025 - 3106/29<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 223 del 17/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                      |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                          | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 11537   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o OTTICA ALLEGRIANI PASQUALE Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/28<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 222 del 17/03/2025 |
| 11538   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o IL GERMOGLIO BIO SRLS Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                               |           | 800,00  | 2025 - 3106/27<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 221 del 17/03/2025 |
| 11539   | 22/04/2025 | 1° indennità mese marzo 2025 tirocinio formativo c/o CASA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE SALESIANE di Don Bosco Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus      |           | 800,00  | 2025 - 3106/23<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 220 del 17/03/2025 |
| 13221   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027.                |           | 800,00  | 2025 - 3106/5<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 128 del 12/02/2025  |
| 13223   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/4<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 126 del 12/02/2025  |
| 13224   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Centro odontoiatrici specialistici srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027 |           | 800,00  | 2025 - 3106/11<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 154 del 18/02/2025 |
| 13225   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese Aprile 2025 tirocinio formativo c/o Centro diagnostico Laertino Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                        |           | 800,00  | 2025 - 3106/15<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 213 del 14/03/2025 |
| 13226   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Tutum srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                              |           | 800,00  | 2025 - 3106/7<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 134 del 12/02/2025  |
| 13227   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Centro diagnostico Laertino Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                       |           | 800,00  | 2025 - 3106/21<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 211 del 14/03/2025 |
| 13228   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/c CLINICA DEL SALE Bari di Bruno B. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/20<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 209 del 14/03/2025 |
| 13230   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/c LAMA DISTRIBUZIONE S.R.L Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                           |           | 800,00  | 2025 - 3106/18<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 208 del 14/03/2025 |
| 13232   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Medica sud srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                         |           | 800,00  | 2025 - 3106/2<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 132 del 12/02/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                    | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 13233   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Centro specialistico per la cura del diabete srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027 |           | 800,00  | 2025 - 3106/3<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 131 del 12/02/2025  |
| 13234   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o LAMA DISTRIBUZIONE SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                                       |           | 800,00  | 2025 - 3106/22<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 206 del 14/03/2025 |
| 13235   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o FELISIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/19<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 210 del 14/03/2025 |
| 13236   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o FELISIA SOCIETA' COOP. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                                       |           | 800,00  | 2025 - 3106/14<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 212 del 14/03/2025 |
| 13237   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o PANACEA SOC. COOP.SOCIA Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                                      |           | 800,00  | 2025 - 3106/16<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 214 del 14/03/2025 |
| 13240   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Madami Global Services di Madami A. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027              |           | 800,00  | 2025 - 3106/6<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 130 del 12/02/2025  |
| 13241   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Anticousato di Viallasmunta M. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                   |           | 800,00  | 2025 - 3106/12<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 151 del 18/02/2025 |
| 13243   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Lan Architetture soc.coop. a rl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/13<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 150 del 18/02/2025 |
| 13244   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o GARDEN SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                                                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/17<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 215 del 14/03/2025 |
| 13245   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o ASSOCIAZIONE ABUSUAN ET Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                                     |           | 800,00  | 2025 - 3106/24<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 225 del 17/03/2025 |
| 13246   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o POOYA SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                                                   |           | 800,00  | 2025 - 3106/25<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 229 del 17/03/2025 |
| 13247   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o GENESIS CONSULTING SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                                      |           | 800,00  | 2025 - 3106/26<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 231 del 17/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                               |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                   | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 13248   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o BAUTECH SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                                |           | 800,00  | 2025 - 3106/31<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 230 del 17/03/2025 |
| 13249   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o BAR PROJECT SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                            |           | 800,00  | 2025 - 3106/30<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 227 del 17/03/2025 |
| 13250   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o MAGMA GRAFIC SAS Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                           |           | 800,00  | 2025 - 3106/29<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 223 del 17/03/2025 |
| 13251   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o OTTICA ALLEGRINI PASQUALE Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/28<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 222 del 17/03/2025 |
| 13252   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o IL GERMOGLIO BIO SRLS Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                                      |           | 800,00  | 2025 - 3106/27<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 221 del 17/03/2025 |
| 13253   | 15/05/2025 | 2° Indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o CASA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE SAL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus.                |           | 800,00  | 2025 - 3106/23<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 220 del 17/03/2025 |
| 13254   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Autenticert srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/10<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 149 del 18/02/2025 |
| 13255   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda MAST SRL                                         |           | 800,00  | 2025 - 3106/38<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 318 del 11/04/2025 |
| 13256   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda ELISABETTA MONTARULI                             |           | 800,00  | 2025 - 3106/54<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 317 del 11/04/2025 |
| 13257   | 15/05/2025 | 3° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo c/o Fashion Service Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/8<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 148 del 18/02/2025  |
| 13258   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda TATO' SABINA ILARIA                              |           | 800,00  | 2025 - 3106/39<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 316 del 11/04/2025 |
| 13259   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Centro specialistico per la cura del diabete SRL |           | 800,00  | 2025 - 3106/42<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 315 del 11/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                              |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                  | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 13260   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Medica Sud SRL                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/43<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 314 del 11/04/2025 |
| 13261   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda MEDICA SUD SRL                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/37<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 308 del 11/04/2025 |
| 13262   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda STUDIO LEGALE PAPA              |           | 800,00  | 2025 - 3106/34<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 303 del 10/04/2025 |
| 13264   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Progetto Città soc. coop. onlus |           | 800,00  | 2025 - 3106/32<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 302 del 10/04/2025 |
| 13265   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda PROGETTO CITTA' ONLUS           |           | 800,00  | 2025 - 3106/33<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 301 del 10/04/2025 |
| 13266   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Progetto città soc. coop. onlus |           | 800,00  | 2025 - 3106/36<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 307 del 11/04/2025 |
| 13267   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Progetto cittàsoc. coop. onlus  |           | 800,00  | 2025 - 3106/41<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 306 del 11/04/2025 |
| 13269   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Progetto città soc. coop. onlus |           | 800,00  | 2025 - 3106/40<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 305 del 11/04/2025 |
| 13270   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Progetto soc. coop. onlus       |           | 800,00  | 2025 - 3106/35<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 304 del 11/04/2025 |
| 13271   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda ADAXI SRL                       |           | 800,00  | 2025 - 3106/48<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 335 del 16/04/2025 |
| 13272   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda ZICZIC APS                      |           | 800,00  | 2025 - 3106/45<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 336 del 16/04/2025 |
| 13273   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda PIATTINI DAVANGUARDIA SRL       |           | 800,00  | 2025 - 3106/55<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 337 del 16/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                |                                            |           | IMPEGNO                                                                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                           |
| 13274   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda BAR PROJECT SRL                                                                                   |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/49<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 338 del 16/04/2025                       |
| 13275   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda FOND. SMILE PUGLIA                                                                                |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/50<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 339 del 16/04/2025                       |
| 13276   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda CENTRAL PARK DI GIOVANNIELLO MATTEO                                                               |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/56<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 331 del 16/04/2025                       |
| 13277   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda PUGLIA DAMARE SRL                                                                                 |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/47<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 330 del 16/04/2025                       |
| 13278   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda LA STUPENDERIA BARI                                                                               |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/46<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 329 del 16/04/2025                       |
| 13279   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Non solo pane di Fello Nicola                                                                     |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/51<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 328 del 16/04/2025                       |
| 13280   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda PORTINERIA 21 SRL                                                                                 |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/53<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 327 del 16/04/2025                       |
| 13281   | 15/05/2025 | 1° indennità mese aprile 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso azienda Bobo Studio di Boezio Antonio & c. SAS                                                            |                                            | 800,00    | 2025 - 3106/52<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 326 del 16/04/2025                       |
| 13640   | 19/05/2025 | Indennità aprile 2025 in favore di n. 17 tirocinanti (di cui 16 avviati a dicembre 2024 ed 1 a febbraio) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 10.200,00 | 2025 - 5480/1 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 904 del 26/11/2024  |
| 13641   | 19/05/2025 | Indennità aprile 2025 in favore di n. 1 tirocinante (avviato a gennaio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                             | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 600,00    | 2025 - 5480/12 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 981 del 20/12/2024 |
| 13649   | 19/05/2025 | Indennità aprile 2025 in favore di n. 1 tirocinanti (avviato a febbraio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                            | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 600,00    | 2025 - 5480/1 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 904 del 26/11/2024  |
| 13650   | 19/05/2025 | Indennità aprile 2025 in favore di n.10 tirocinanti (avviati a febbraio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                            | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 6.000,00  | 2025 - 5480/13 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 60 del 29/01/2025  |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |          | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                             | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 13659   | 19/05/2025 | Indennità aprile 2025 in favore di n. 13 tirocinanti (avviati a marzo 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                                        | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO            | 7.800,00 | 2025 - 5480/14 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 173 del 28/02/2025 |
| 13706   | 19/05/2025 | Indennità aprile 2025 in favore di n. 7 tirocinanti (avviati ad aprile 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                                       | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO            | 4.200,00 | 2025 - 5480/15 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 269 del 31/03/2025 |
| 13838   | 20/05/2025 | PN METRO PLUS e città Medie Sud 2021-27 - Prog. BA4.4.8.1.B "LA FATICA" - Rimborsio spese dote di apprendimento attivazione tirocinio formativo extracurriculare. Az.ospitante CENTRI ODONTOIATRICI SPECIALISTICI S.R.L. |                                                       | 1.000,00 | 2025 - 3106/57<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 394 del 06/05/2025                       |
| 14107   | 23/05/2025 | Indennità aprile 2025 partecipazione al percorso di inclusione sociale in favore di un soggetto "Categoria Speciale "RED 2023 - mese di avvio marzo 2025                                                                 | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' AVVISO MISURA RED 2023 | 500,00   | 2025 - 5489/1 (Origin.:2024 - 8754)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 172 del 28/02/2025  |
| 14108   | 23/05/2025 | Indennità aprile 2025 partecipazione al percorso di inclusione sociale in favore di un soggetto "Categoria Speciale "RED 2023 - mese di avvio aprile 2025                                                                | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' AVVISO MISURA RED 2023 | 500,00   | 2025 - 5489/2 (Origin.:2024 - 8754)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 289 del 08/04/2025  |
| 16371   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027.                                                                    |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/5<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 128 del 12/02/2025                        |
| 16372   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                                     |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/4<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 126 del 12/02/2025                        |
| 16374   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Centro odontoiatrici specialistici srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                     |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/11<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 154 del 18/02/2025                       |
| 16376   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Tutum srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                                                  |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/7<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 134 del 12/02/2025                        |
| 16378   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Medica sud srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                                             |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/2<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 132 del 12/02/2025                        |
| 16440   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Centro specialistico per la cura del diabete srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                           |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/3<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 131 del 12/02/2025                        |
| 16441   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Madami Global Services di Madami A. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                                                        |                                                       | 800,00   | 2025 - 3106/6<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 130 del 12/02/2025                        |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                               |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                   | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 16442   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Anticousato di Viallasmunta M. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027  |           | 800,00  | 2025 - 3106/12<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 151 del 18/02/2025 |
| 16444   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Lan Architetture soc.coop. a rl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027 |           | 800,00  | 2025 - 3106/13<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 150 del 18/02/2025 |
| 16445   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Autenticert srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/10<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 149 del 18/02/2025 |
| 16446   | 13/06/2025 | 4° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Fashion Service Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/8<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 148 del 18/02/2025  |
| 16448   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso BREATHING AERT COMPANY ETS                               |           | 800,00  | 2025 - 3106/69<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 461 del 20/05/2025 |
| 16452   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso SUDCONS SRL                                              |           | 800,00  | 2025 - 3106/61<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 446 del 19/05/2025 |
| 16453   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' SOC.COOP. ONLUS                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/60<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 445 del 19/05/2025 |
| 16483   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' SOC. CO                                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/59<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 444 del 19/05/2025 |
| 16484   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PANACEA SOC. COOP. SOC                                   |           | 800,00  | 2025 - 3106/58<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 443 del 19/05/2025 |
| 16485   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso GES. FOR. ASS.                                           |           | 800,00  | 2025 - 3106/74<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 441 del 19/05/2025 |
| 16486   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso LA PUPETTA DI MUCALI                                     |           | 800,00  | 2025 - 3106/75<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 440 del 19/05/2025 |
| 16487   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso MA.PO. SRL                                               |           | 800,00  | 2025 - 3106/68<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 439 del 19/05/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                   |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                       | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 16488   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso TROISI RICERCHE SRL          |           | 800,00  | 2025 - 3106/64<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 438 del 19/05/2025 |
| 16489   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso REGENERATIO-N SRL            |           | 800,00  | 2025 - 3106/62<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 437 del 19/05/2025 |
| 16490   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso ATTIVA SRL IST.PR 5015/25    |           | 800,00  | 2025 - 3106/70<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 462 del 20/05/2025 |
| 16491   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso FELLO ANDREA                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/71<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 463 del 20/05/2025 |
| 16492   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso CALO' ET AMICIS SRL          |           | 800,00  | 2025 - 3106/72<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 464 del 20/05/2025 |
| 16493   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso FELICITA' CONTAGIOSA         |           | 800,00  | 2025 - 3106/73<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 465 del 20/05/2025 |
| 16494   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso TERZA LUNA DI SUGLIA AN      |           | 800,00  | 2025 - 3106/67<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 457 del 20/05/2025 |
| 16495   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso MOOD HAIR CONCEPT DI CO      |           | 800,00  | 2025 - 3106/66<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 455 del 20/05/2025 |
| 16496   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso NEW CONCEPT FOOD SRL.        |           | 800,00  | 2025 - 3106/65<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 454 del 20/05/2025 |
| 16497   | 13/06/2025 | 1° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso MEGRE' SRL.                  |           | 800,00  | 2025 - 3106/63<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 453 del 20/05/2025 |
| 18350   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Centro radiologico Laertino SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus |           | 800,00  | 2025 - 3106/15<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 213 del 14/03/2025 |
| 18351   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Centro radiologico Laertino SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus |           | 800,00  | 2025 - 3106/21<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 211 del 14/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                      |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                          | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 18352   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Clinica del Sale Bari di Bruno B. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus  |           | 800,00  | 2025 - 3106/20<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 209 del 14/03/2025 |
| 18353   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus             |           | 800,00  | 2025 - 3106/18<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 208 del 14/03/2025 |
| 18354   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o Lama Distribuzione srl Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus             |           | 800,00  | 2025 - 3106/22<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 206 del 14/03/2025 |
| 18355   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o FELISIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus |           | 800,00  | 2025 - 3106/19<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 210 del 14/03/2025 |
| 18356   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o FELISIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus |           | 800,00  | 2025 - 3106/14<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 212 del 14/03/2025 |
| 18357   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o PANACEA SOC. COOP.SOCIALE Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus          |           | 800,00  | 2025 - 3106/16<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 214 del 14/03/2025 |
| 18358   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o GARDEN SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                         |           | 800,00  | 2025 - 3106/17<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 215 del 14/03/2025 |
| 18359   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o ASSOCIAZIONE ABUSUAN Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus               |           | 800,00  | 2025 - 3106/24<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 225 del 17/03/2025 |
| 18360   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o POOYA SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/25<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 229 del 17/03/2025 |
| 18361   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o GENESIS CONSULTING SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus             |           | 800,00  | 2025 - 3106/26<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 231 del 17/03/2025 |
| 18362   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o BAUTECH SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                        |           | 800,00  | 2025 - 3106/31<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 230 del 17/03/2025 |
| 18363   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o BAR PROJECT SRL Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                    |           | 800,00  | 2025 - 3106/30<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 227 del 17/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                  |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                      | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 18364   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o MAGMA GRAFIC SAS di Guerra M. & c. Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                             |           | 800,00  | 2025 - 3106/29<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 223 del 17/03/2025 |
| 18365   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o OTTICA ALLEGRINI PASQUALE Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                      |           | 800,00  | 2025 - 3106/28<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 222 del 17/03/2025 |
| 18366   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o IL GERMOGLIO BIO SRLS Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus                                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/27<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 221 del 17/03/2025 |
| 18367   | 17/06/2025 | 3° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo c/o CASA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE SALESIANE di Don Bosco Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus |           | 800,00  | 2025 - 3106/23<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 220 del 17/03/2025 |
| 18374   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso MAST SRL                                                    |           | 800,00  | 2025 - 3106/38<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 318 del 11/04/2025 |
| 18375   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso ELISABETTA MONTARULI                                        |           | 400,00  | 2025 - 3106/54<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 317 del 11/04/2025 |
| 18376   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso TATO' SABINA ILARIA                                         |           | 800,00  | 2025 - 3106/39<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 316 del 11/04/2025 |
| 18377   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso il Centro specialistico per la cura del diabete SRL         |           | 800,00  | 2025 - 3106/42<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 315 del 11/04/2025 |
| 18378   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso Medica sud Srl                                              |           | 800,00  | 2025 - 3106/43<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 314 del 11/04/2025 |
| 18379   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso MEDICA SUD SRL                                              |           | 400,00  | 2025 - 3106/37<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 308 del 11/04/2025 |
| 18381   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso STUDIO LEGALE PAPA                                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/34<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 303 del 10/04/2025 |
| 18382   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' Soc. coop. sociale                          |           | 800,00  | 2025 - 3106/32<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 302 del 10/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                            |           |         | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                | Creditore | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 18383   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' ONLUS                 |           | 800,00  | 2025 - 3106/33<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 301 del 10/04/2025 |
| 18384   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' SOC. CO               |           | 800,00  | 2025 - 3106/36<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 307 del 11/04/2025 |
| 18385   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' COOP IST. PR 40191/25 |           | 800,00  | 2025 - 3106/41<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 306 del 11/04/2025 |
| 18386   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PROGETTO CITTA' SOC. CO               |           | 800,00  | 2025 - 3106/35<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 304 del 11/04/2025 |
| 18387   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso ADAXI SRL                             |           | 800,00  | 2025 - 3106/48<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 335 del 16/04/2025 |
| 18388   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso ZicZic APS                            |           | 800,00  | 2025 - 3106/45<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 336 del 16/04/2025 |
| 18389   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PIATTINI DAVANGUARDIA SRL             |           | 800,00  | 2025 - 3106/55<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 337 del 16/04/2025 |
| 18390   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso BAR PROJECT SRL                       |           | 800,00  | 2025 - 3106/49<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 338 del 16/04/2025 |
| 18391   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso FOND. SMILE PUGLIA                    |           | 800,00  | 2025 - 3106/50<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 339 del 16/04/2025 |
| 18392   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso CENTRAL PARK DI GIOVANNIELLO MATTEO   |           | 800,00  | 2025 - 3106/56<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 331 del 16/04/2025 |
| 18393   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PUGLIA DAMARE SRL                     |           | 800,00  | 2025 - 3106/47<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 330 del 16/04/2025 |
| 18394   | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso LA STUPENDERIA BARI                   |           | 800,00  | 2025 - 3106/46<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 329 del 16/04/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040203005 - Tirocini formativi curricolari

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            | IMPEGNO                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                  | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                           |
| 18395                                | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso NON SOLO PANE DI FELLO.                                                                                    |                                            | 800,00     | 2025 - 3106/51<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 328 del 16/04/2025                       |
| 18396                                | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso PORTINERIA 21 SRL IST.PR 61276/25                                                                          |                                            | 800,00     | 2025 - 3106/53<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 327 del 16/04/2025                       |
| 18397                                | 17/06/2025 | 2° indennità mese maggio 2025 tirocinio formativo Prog. BA4.4.8.1.B "La Fatica" PN Metro Plus presso BOBO STUDIOS DI BOEZIO IST.PR 23152/25                                                                     |                                            | 800,00     | 2025 - 3106/52<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 326 del 16/04/2025                       |
| 18742                                | 24/06/2025 | Indennità maggio 2025 in favore di n. 15 tirocinanti (di cui 14 avviati a dicembre 2024 ed 1 a febbraio) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1.C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 8.700,00   | 2025 - 5480/1 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 904 del 26/11/2024  |
| 18771                                | 24/06/2025 | Indennità dimezzata maggio 2025 in favore di n. 1 tirocinante (avviato a gennaio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1.C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                   | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 300,00     | 2025 - 5480/12 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 981 del 20/12/2024 |
| 18780                                | 24/06/2025 | Indennità maggio 2025 in favore di n.11 tirocinanti (avviati a febbraio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1.C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                            | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 6.600,00   | 2025 - 5480/13 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 60 del 29/01/2025  |
| 18783                                | 24/06/2025 | Indennità maggio 2025 in favore di n. 13 tirocinanti (avviati a marzo 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1.C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                              | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 7.800,00   | 2025 - 5480/14 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 173 del 28/02/2025 |
| 18798                                | 24/06/2025 | Indennità maggio 2025 in favore di n. 7 tirocinanti (avviati ad aprile 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1.C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                             | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 4.200,00   | 2025 - 5480/15 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 269 del 31/03/2025 |
| 18806                                | 24/06/2025 | Indennità maggio 2025 in favore di n. 13 tirocinanti (avviati a maggio 2025) Prog. PN Metro plus e città medie del sud 2021 - 2027 BA4.4.8.1.C -F.LA.P.S. -All. elenco di pagamento                             | DIVERSI BENEFICIARI DI TIROCINIO FORMATIVO | 7.500,00   | 2025 - 5480/16 (Origin.:2024 - 9075)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 381 del 30/04/2025 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 215.000,00 | N° Mandati: 173                                                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1040203005 |            |                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 215.000,00 | N° Mandati: 173                                                                                                                         |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 10057               | 01/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN TRASMESSI IL 01.04.2025                                                                                               | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.554,95  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 10474               | 07/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN CON DELEGHE DEL 4/4/2025                                                                                              | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 10475               | 07/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN CON DELEGHE DEL 4/4/2025                                                                                              | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.554,95  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 10476               | 07/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN CON DELEGHE DEL 4/4/2025                                                                                              | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 11292               | 16/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN TRASMESSI IL 15.04.2025                                                                                               | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 11999               | 29/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN TRASMESSI AD APRILE 2025.                                                                                             | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 12005               | 29/04/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN TRASMESSI AD APRILE 2025.                                                                                             | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 13703               | 19/05/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 IBAN CON DELEGA                                                                                                                 | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.692,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 14111               | 23/05/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN TRASMESSI A MAGGIO 2025.                                                                                              | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 14115               | 23/05/2025 | LIQUIDAZIONE BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 DATI IBAN TRASMESSI A MAGGIO 2025.                                                                                              | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 1.829,35  | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| 14907               | 27/05/2025 | COMUNE DI BARI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI n. 129 CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01.1.2025 AL 31.3.2025 CAPO X CAPITOLO 3746 PER I SOGGETTI ESENTI DAL PAGAMENTO (ISEE INFERIORE O UGUALE A € 3.000,00)                 | DEMOGRAFICI UFFICIO COMUNALE<br>- 70100 - BARI (BA) | 2.165,91  | 2025 - 8013<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 519 del 13/05/2025 |
| 16143               | 11/06/2025 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE TRATTENUTA PER MANCATO VERSAMENTO TARI 2023, IN REALTA' VERSATO DAL CONTRIBUENTE COME DA COMUNICAZIONE DEL 7/2/25 - BANDO DI CONCORSO BENEFICIARI BONUS FITTI COMPETENZA 2023 PRESENTAZIONE DOMANDE 2024 | BENEFICIARI BONUS FITTI                             | 298,00    | 2024 - 9614/2<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1196 del 06/09/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 20.071,61 | N° Mandati: 12                                                                                           |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                        |                                                                                   |         | IMPEGNO                                                                                    |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                            | Creditore                                                                         | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 13669               | 19/05/2025 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI BARI A.S. 2024-2025 | COMUNE DI ALTAMURA<br>- 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 82002590725 P.I. 2422160727 | 34,16   | 2024 - 9596/75<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 323 del 29/04/2025 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                        |                                                                                   | 34,16   | N° Mandati: 1                                                                              |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 11013   | 14/04/2025 | FT. N. FPA 32/25 DEL 7/04/2025 RIMBORSO SPESE PER EROGAZIONE DI BUONI MOBILITA' LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA, STRUTTURATI SOTTO FORMA DI MECCANISMO DI GAMIFICATION "BIKE TO ART" MARZO 2025 E INTEGRAZIONE GENNAIO 2025. DURC | CINEMA GALLERIA SRL<br>C.SO ITALIA 15/17 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05181740720 P.I. 5181740720 | 130,00  | 2025 - 5000/3 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 68 del 10/04/2025  |
| 18626   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 26,16   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18627   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 29,00   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18628   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 27,27   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18629   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 33,02   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18630   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 23,90   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18631   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 41,15   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18632   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 22,11   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18633   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025.                            | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T.                                                    | 22,47   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               |         | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 18634   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,55   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18635   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 34,60   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18636   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 33,26   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18637   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 43,05   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18638   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 21,70   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18639   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 26,13   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18640   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,00   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18641   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 20,82   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18642   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 47,23   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18643   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,41   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18644   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 25,75   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18645   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 25,85   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               |         | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 18646   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 26,06   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18647   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 32,17   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18648   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 29,62   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18649   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 27,41   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18650   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 39,42   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18651   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 22,72   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18652   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 20,30   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18653   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 36,82   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18654   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 30,76   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18655   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 32,33   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18656   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,75   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18657   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 35,63   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               |         | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 18658   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,47   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18659   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 22,55   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18660   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 29,67   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18661   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 26,55   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18662   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 26,77   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18663   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 24,93   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18664   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 27,66   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18665   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 25,60   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18666   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,17   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18667   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 44,41   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18668   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,96   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18669   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 24,52   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               |         | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 18670   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 21,79   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18671   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 26,88   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18672   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 28,38   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18673   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 20,70   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18674   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 34,40   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18675   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 27,39   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18676   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,37   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18677   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 20,84   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18678   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 36,29   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18679   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 29,00   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18680   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 40,64   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18681   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 20,89   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               |         | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 18682   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 40,27   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18683   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 29,63   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18684   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 27,79   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18685   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,40   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18686   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 36,53   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18687   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,97   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18688   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 49,44   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18689   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 23,25   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18690   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 46,01   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18691   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 41,62   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18692   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 29,39   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18693   | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 24,86   | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               |          | IMPEGNO                                                                                                       |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Creditore                                     | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 18694               | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 36,23    | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18695               | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 22,00    | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18696               | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 25,29    | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18697               | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 29,75    | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18698               | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 22,04    | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| 18699               | 23/06/2025 | LIQUIDAZIONE BUONI MOBILITÀ LEGATI ALL'USO DELLA BICICLETTA QUALE RIMBORSO CHILOMETRICO "PIN BIKE" - POC METRO 2014-2020 - PROGETTO BA I.2.1.D "M.U.V.T. IN BICI". 74 BENEFICIARI PER.* 2° SALDO 2025. | DIVERSI BENEFICIARI "BONUS" PROGETTO M.U.V.T. | 39,63    | 2025 - 5000/1 (Origin.:2024 - 9864)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 210 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                                                        |                                               | 2.285,35 | N° Mandati: 75                                                                                                |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO |            |                                                                                                                       |                                                  |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                           | Creditore                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 11166   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - 70100 - BARI (BA) | 3.015,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11167   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11168   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11169   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11170   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GEN.-FEBB.-MARZO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE - 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                       |                                                     |          | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                           | Creditore                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 11171   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11172   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11173   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11174   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11175   | 15/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del II Municipio **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| 11208   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11209   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11210   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11211   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 190,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11212   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11213   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11214   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11215   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 855,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11216   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11217   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 11218   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                        |                                                     |          | IMPEGNO                                                                                     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                            | Creditore                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                               |
| 11219   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.            | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025  |
| 11220   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.            | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 950,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025  |
| 11221   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.            | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025  |
| 11222   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.            | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025  |
| 11223   | 15/04/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MARZO 2025.            | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025  |
| 11402   | 17/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 2 nuclei familiari del I Municipio **OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.620,00 | 2024 - 9371<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 1544 del 08/08/2024 |
| 11405   | 17/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 2 nuclei familiari del I Municipio **OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.018,80 | 2024 - 9371<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 1544 del 08/08/2024 |
| 11456   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11457   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 900,00   | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11458   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11459   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11460   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 570,00   | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11461   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.500,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11462   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.800,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11463   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |
| 11464   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025.   | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione<br>Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                      |                                                     |          | IMPEGNO                                                                                 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                          | Creditore                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 11465   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025 |
| 11466   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 570,00   | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025 |
| 11467   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 2.430,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025 |
| 11468   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 190,00   | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025 |
| 11469   | 18/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 15 nuclei familiari del I Municipio **Gennaio-Febbraio-Marzo 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.080,00 | 2025 - 4549<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 360 del 14/02/2025 |
| 11905   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11906   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 270,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11907   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.800,00 | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11908   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11909   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.800,00 | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11910   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11911   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11912   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 290,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11913   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 261,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11914   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 11915   | 28/04/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **GENN.-FEBB.-MARZO 2025.     | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.800,00 | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Creditore                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 12844   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12845   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12846   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12847   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 360,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12848   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12849   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.200,00 | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12850   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12851   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 360,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12852   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.200,00 | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12853   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.080,00 | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12854   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 400,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 12855   | 13/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del V Municipio **MARZO-APRILE 2025.                                                                                           | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 360,00   | 2025 - 4547<br>Provvedimento: 23-405 Determinazione<br>Municipio 5 n.ro 87 del 13/02/2025                |
| 13159   | 15/05/2025 | EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO EQUIVALENTI ALLE DETRAZIONI ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA ART. 3, L.R. 28 DICEMBRE 2015, N.40 - PERIODO D'IMPOSTA 2023 | DIVERSI NUCLEI FAMILIARI                            | 80,00    | 2025 - 7849<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 461 del 22/04/2025 |
| 13171   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025                                                                                    | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025               |
| 13172   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025                                                                                    | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                   |                                                     |         | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                       | Creditore                                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 13173   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13174   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 190,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13175   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13176   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13177   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13178   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 855,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13179   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13180   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13181   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13182   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13183   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025.      | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 950,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13184   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13185   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025.      | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13186   | 15/05/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **APRILE 2025. 2025 | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 13806   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.             | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 13807   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.             | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 90,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                              |                                                     |         | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                  | Creditore                                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 13808   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.        | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 13809   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.        | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 13810   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.        | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 90,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 13811   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.        | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 13812   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.        | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 13813   | 20/05/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 8 nuclei familiari del III Municipio **APRILE 2025.        | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 16284   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16285   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16286   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16287   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 190,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16288   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16289   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16290   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16291   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16292   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16293   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                              |                                                     |         | IMPEGNO                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                  | Creditore                                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                              |
| 16294   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 50,00   | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16295   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16296   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 950,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16297   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 450,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16298   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 16299   | 12/06/2025 | Contributo servizio affido familiare minori in favore di 16 nuclei familiari del IV Municipio **MAGGIO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 500,00  | 2025 - 4633<br>Provvedimento: 22-404 Determinazione<br>Municipio 4 n.ro 101 del 19/02/2025 |
| 18787   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18788   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 90,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18789   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18790   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18791   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 90,00   | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18792   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18793   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18794   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18795   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 200,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |
| 18796   | 24/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 10 nuclei familiari del III Municipio **MAGGIO 2025.       | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 100,00  | 2025 - 7784<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione<br>Municipio 3 n.ro 316 del 17/04/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                     |                                                     |          | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                         | Creditore                                           | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 18967   | 25/06/2025 | Servizio affido minori stranieri non accompagnati, liquidazione a famiglie affidatarie. GENNAIO-GIUGNO 2025         | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 8.100,00 | 2025 - 8238<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 556 del 19/05/2025 |
| 18968   | 25/06/2025 | Servizio affido minori stranieri non accompagnati, liquidazione a famiglie affidatarie. GENNAIO-GIUGNO 2025         | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 6.300,00 | 2025 - 8238<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 556 del 19/05/2025 |
| 18969   | 25/06/2025 | Servizio affido minori stranieri non accompagnati, liquidazione a famiglie affidatarie. GENNAIO-GIUGNO 2025         | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 2.700,00 | 2025 - 8238<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 556 del 19/05/2025 |
| 18970   | 25/06/2025 | Servizio affido minori stranieri non accompagnati, liquidazione a famiglie affidatarie. GENNAIO-GIUGNO 2025         | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 2.700,00 | 2025 - 8238<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 556 del 19/05/2025 |
| 18971   | 25/06/2025 | Servizio affido minori stranieri non accompagnati, liquidazione a famiglie affidatarie. GENNAIO-GIUGNO 2025         | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 600,00   | 2025 - 8238<br>Provvedimento: 26-200 Determinazione Rip.<br>Servizi alla Persona n.ro 556 del 19/05/2025 |
| 19246   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 3.015,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19247   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19248   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19249   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19250   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19251   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19252   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19253   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.350,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19254   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 330,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19255   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 300,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |
| 19256   | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 3.000,00 | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione<br>Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025               |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                     |                                                     |            | IMPEGNO                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                         | Creditore                                           | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 19257                                | 30/06/2025 | Contributi servizio affido familiare in favore di 12 nuclei familiari del II Municipio **APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | DIVERSE FAMIGLIE AFFIDATARIE<br>- 70100 - BARI (BA) | 1.600,00   | 2025 - 4976<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 250 del 26/02/2025 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                     |                                                     | 101.189,80 | N° Mandati: 133                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 1040205999 |            |                                                                                                                     |                                                     | 123.580,92 | N° Mandati: 221                                                                         |

Codice Gestionale 1040301001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO             |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |              | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                             | Creditore                                                                                                            | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 16234               | 11/06/2025 | TRASFERIMENTO RISORSE PER I RINNOVI DEI CONTRATTI DI LAVORO A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI IL TPL relativi al 1^ e 2^ TRIMESTRE 2025. | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 1.574.809,98 | 2025 - 8525<br>Provvedimento:<br>60-Rip.Controlli,Trasparenza,Legalità e Antimafia<br>n.ro 43 del 27/05/2025 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 1.574.809,98 | N° Mandati: 1                                                                                                |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |              | IMPEGNO                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                                                 | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 16003                                | 10/06/2025 | FT. 310/14.5.25 -FL. 26/2019-Reddito di Cittadinanza-D.M.149 del 22/10/2019 "Progetti utili alla collettività (PUC)"-Avvio proposta progettuale "Decoro stradale","Manutenzione patrimonio immobiliare di proprietà consorzio ASI". DURC | CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI - ASI<br>VIA DELLE DALIE 5 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 00830890729 P.I. 830890729 | 2.575,83     | 2020 - 9610/6<br>Provvedimento: 210-Atto di Determinazione Pubblica Istruzione n.ro 1234 del 08/11/2021 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 2.575,83     | N° Mandati: 1                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 1040301001 |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 1.577.385,81 | N° Mandati: 2                                                                                           |

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                            |
| 10101   | 01/04/2025 | Ric. n. 1 del 11.03.2025 Contributo "Centri Estivi 2024". DURC, Verifica AER, Dich. esenzione bollo, Dich. NO rit. acconto in D.D.                                 | ISTITUTO SALESIANO S.S. REDENTORE<br>VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00847930724 P.I. 847930724 | 12.255,00 | 2024 - 11234/16<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 968 del 23/12/2024 |
| 10280   | 03/04/2025 | FT. N. 8 DEL 13.3.2025 liquidazione contributo per Centri estivi anno 2024 a valere sul POC_BA_I.3.1.C. Durc e Verifica Fiscale, dihirazione no ritenuta d'acconto | DUMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL<br>VIA VASSALLO 11 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93341570724 P.I. 7186540725 | 14.730,00 | 2024 - 11234/14<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 968 del 23/12/2024 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 10283   | 03/04/2025 | Ftt. nn. FPA 1/24 del 27.12.2024, FPA 2/25 del 11.03.2025 e Nota di Credito n. FPA 1/25 del 03.03.2025 Contributo "Centri Estivi 2024". DURC, Verifica AER, Dich. esenzione bollo, Dich. NO rit. acconto in D.D.                             | UNIKA ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO A.S.D.<br>VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N.40 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07520870721 P.I. 7520870721                                            | 12.240,00 | 2024 - 11234/17<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 968 del 23/12/2024  |
| 10298   | 03/04/2025 | Contributo regionale per le spese di gestione e mensa in favore scuole dell'infanzia paritarie private, in esecuzione della convenzione approvata con DG comunale n 541/2024. A.S. 2024/2025. Verifica AER e DURC. Allegato elenco pagamenti | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                                                        | 18.039,66 | 2024 - 11381/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 980 del 30/12/2024   |
| 10817   | 10/04/2025 | Saldo 20% contributi spese di gestione esercizio 2023 (A.S. 2023/2024) in favore di 4 scuole d'infanzia private paritarie. Fondo nazionale per la promozione del sistema integrato ZEROSEI anno 2023-DURC e AER. Allegato elenco pagamento   | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                                                        | 19.140,00 | 2023 - 11746/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023  |
| 10952   | 11/04/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024 in favore di scuole d'infanzia private paritarie                                                                    | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                                                        | 7.620,00  | 2023 - 11746/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023  |
| 10953   | 11/04/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% contributo per in favore della scuola privata paritaria Aladdin per spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024                                                 | CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.389 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08650940722 P.I. 8650940722                                | 3.060,00  | 2023 - 11746/10<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 10954   | 11/04/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% contributo in favore della Scuola privata paritaria L'isola che non c'è per spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024                                         | CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.389 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08650940722 P.I. 8650940722                                | 600,00    | 2023 - 11746/11<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 10956   | 11/04/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% contributo in favore della scuola privata paritaria Giardino delle rondini per spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024                                      | OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE EPS A.T.S.<br>Via Quintino Sella, 122 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80005210721 P.I. 7811670723                              | 2.340,00  | 2023 - 11746/12<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 10957   | 11/04/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% contributo in favore della scuola privata paritaria Pinuccia Modugno per spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024                                            | SCUOLA MATERNA PINUCCIA MODUGNO-ENTE PUGLIESE CULTURA POPOLARE ED EDUCAZIONE PROFESSIONALE<br>CORSO DE TULLIO 4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80019230723 P.I. 4273330722      | 2.760,00  | 2023 - 11746/13<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 10989   | 11/04/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% contributo in favore della scuola privata paritaria Monsignor Sanna per spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024 -DURC                                       | SCUOLA MATERNA MONSIGNOR SANNA-CONGR.SUORE DI GESU' CROCIFISSO MISSIONARIE FRANCESCANE<br>V.LE DELL'ACACIA,29-PALESE - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93153450726 P.I. 5216470723 | 3.060,00  | 2023 - 11746/14<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 11065   | 14/04/2025 | RICEVUTA N. 4 DELL'8/4/2025 PER OSPITALITA' CENTRI ESTIVI 2024 -SUMMER GREEN CAMP 2024. DICHIRAZIONE NO DURC, NO RITENUTA D'ACCONTO E VERIFICA ADE.                                                                                          | ANASTASIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA<br>VIA CALDAROLA 30 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93037280729                                                                                  | 13.800,00 | 2024 - 11234/2<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 968 del 23/12/2024   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 11106   | 15/04/2025 | Saldo 20% contribuito alle spese di gestione 2023 A.S. 2023/2024 in favore della sezione primavera annessa alla scuola di infanzia privata paritaria Aladdin -Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato 0-6. All. Durc. e AER         | CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.389 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08650940722 P.I. 8650940722 | 3.600,00  | 2023 - 11747/10<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 11107   | 15/04/2025 | Saldo 20% contribuito alle spese di gestione 2023 A.S. 2023/2024 in favore della sezione primavera annessa alla scuola di infanzia privata paritaria L'Isola che non c'è-Fondo Naz.le per la promozione del sistema integrato 0-6. All. Durc. e AER | CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.389 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08650940722 P.I. 8650940722 | 3.600,00  | 2023 - 11747/11<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| 11108   | 15/04/2025 | Saldo 20% contribuito alle spese di gestione 2023 A.S. 2023/2024 in favore della sezione primavera annesse a 2 scuole di infanzia privata paritaria -Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato 0-6. All. Durc.All elenco pagamenti    | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                         | 5.940,00  | 2023 - 11747/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023  |
| 11700   | 23/04/2025 | CONTRIBUTO RICEVUTA FPA 1/25 DELL'11/04/2025 CENTRI ESTIVI 2024 D.M. DEL 26.07.2024 FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. DICHIRAZIONE NO DURC E NO RITENUTA IN DETERMINA.                                                                                | A.P.D. ENERGY SYSTEM<br>STRADA SANTA CATERINA N.25 c/o ATTANASIO ANTONIA - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05423540722 P.I. 5423540722              | 4.635,00  | 2024 - 11234/9<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 968 del 23/12/2024   |
| 11863   | 24/04/2025 | Parte Pignoramento verso terzi cod. fascicolo 14/2025/11608 su contributo regionale spese di gestione e serv. refezione A.S. 2024/2025 esercizio 2024                                                                                               | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                            | 3.406,27  | 2024 - 11381/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 980 del 30/12/2024   |
| 11864   | 24/04/2025 | Contributo regionale spese di gestione e serv. refezione A.S. 2024/2025 esercizio 2024 al netto Pignoramento verso terzi cod. fasc. 14/2025/11608 -DURC                                                                                             | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                            | 1.553,95  | 2024 - 11381/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 980 del 30/12/2024   |
| 12134   | 30/04/2025 | Ric. n. 01 del 09.04.2025 Contributo "Centri Estivi 2024". DURC, Verifica AER, Dich. NO rit. acconto e esenzione bollo.                                                                                                                             | S.S.D. SPORT PROJECT S.R.L.<br>VIA BORSANI 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07430220728 P.I. 7430220728                                          | 10.380,00 | 2024 - 11234/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 968 del 23/12/2024   |
| 13846   | 20/05/2025 | Saldo 20% contribuito anno 2023 Fondo nazionale per la promozione sistema integrato zerosei -DURC                                                                                                                                                   | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                         | 2.280,00  | 2023 - 11746/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023  |
| 13924   | 21/05/2025 | Fondo Nazionale per la promozione del sistema integrato zero-sei. Saldo 20% spese gestione esercizio 2023 A.S. 2023/2024 in favore di n 1 scuolad'infanzia private paritaria. All Durc. Allegato elenco pagamenti                                   | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                                                         | 2.760,00  | 2023 - 11746/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023  |
| 14267   | 27/05/2025 | Pignoramento crediti verso terzi cod. fascicolo 14/2025/17821. Saldo 20% contributo Fondo nazionale sistema integrato di educaz. e istruz. zerosei Anno 2023                                                                                        | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726                            | 2.040,00  | 2023 - 11746/15<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                   |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                             | Creditore                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                             |
| 15092               | 29/05/2025 | Pignoramento verso terzi cod. fascicolo 14/2025/11784 Saldo 20% contributo Fondo nazionale per la promozione del sistema integrato Zerosei annuità 2023 | BABY CLUB-SPAZIO INFANZIA<br>VIA DEVITOFRANCESCO N.2/N - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08061170729 | 1.980,00   | 2023 - 11746/16<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 1260 del 27/12/2023 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                | 151.819,88 | N° Mandati: 23                                                                            |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                          |
| 10830               | 10/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUALE QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2025. GIUSTA NOTA PROT. N. 100681 DEL 18/03/2025. DURC, ADE E DICHIARAZIONE NO RITENUTA D'ACCONTO. | APULIA FILM COMMISSION - FONDAZIONE<br>VIA ZANARDELLI 44 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93332290720 P.I. 6631230726 | 79.056,50 | 2025 - 7427<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 125 del 21/03/2025 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 79.056,50 | N° Mandati: 1                                                                                          |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                          | Creditore                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 15591               | 05/06/2025 | "SPESE FARI e FANALI - CAPO X, CAPITOLO 3579/00 Comune di BARI Codice Versante L006" - CONTRIBUTO FARI e FANALI ANNO 2024 giusta Nota PEC DEL 29.05.2025 n.0190362.E | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-BARI<br>C/O Banca D'Italia - 70100 - BARI (BA) | 29,52   | 2025 - 2957<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 80 del 20/09/2024 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 29,52   | N° Mandati: 1                                                                                      |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 10463   | 07/04/2025 | RIMBORSO ONERI ALL'AZIENDA OSPITANTE PER L' ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 – PROGETTO BA4.4.8.1.B “LA FATICA”. DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI D'UFFICIO. DURC                                          | FRIZZ GROUP SRL<br>VIALE LUIGI EINAUDI,79/81 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8020110725 | 65,00     | 2025 - 3107/1<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 261 del 26/03/2025                        |
| 10541   | 08/04/2025 | SALDO 30% Contributo Pn Metro Plus 2021/27 Priorità 1 Azione 1.1.3.1 progetto "Un Negozio non è solo un negozio" Realizz.ne Proposta "SPAZIO SIDNEY", No R.A. in dd. ALL: DURC, Verifica AdE.                                                |                                                                                     | 14.880,00 | 2025 - 5462 (Origin.:2023 - 8911)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 765 del 20/06/2023                           |
| 11117   | 15/04/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPO 70% PROPOSTA PROGETTUALE VALORE CASA PLUS PN METRO PLUS AGENDA INNOVAZIONE URBANA PROG. UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO POLIZZA ACCREDITED INSURANCE EUROPELIMITED B12501769 E NO R.A. IN DD. DURC, ADE              |                                                                                     | 34.720,00 | 2025 - 5450/49 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 930 del 05/12/2024 |
| 11450   | 18/04/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPO 70% PROPOSTA PROGETTUALE VALORE CASA PLUS PN METRO PLUS AGENDA INNOVAZIONE URBANA PROG. UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO "BARBIERE SOLIDALE" POLIZZA BENE N. 10003811005239 E NO R.A. IN DD. ALL: DURC, VERIFICA ADE. |                                                                                     | 34.875,82 | 2025 - 5450/38 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 736 del 14/10/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                                                 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                           |
| 11621   | 23/04/2025 | SALDO 30% Contributo Pn Metro Plus 2021/27 Priorità 1 Azione 1.1.3.1 progetto "Un Negozio non è solo un negozio" Realizz.ne Proposta "Con gli occhi del domani". Polizza Revo N. 10003811001760, No R.A. in dd. ALL: DURC, Verifica AdE.          |                                                                                                                     | 13.820,72 | 2025 - 5459 (Origin.:2023 - 8536)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 623 del 15/05/2023                           |
| 12021   | 29/04/2025 | LIQUIDAZ. ANTICIPO 70% PROPOSTA "PER UNO SGUARDO AL FUTURO" PN METRO PLUS AGENDA INNOVAZIONE URBANA PROG. UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. POLIZZA BENE N. 10056211001106 E NO R.A. IN DD. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                             |                                                                                                                     | 35.000,00 | 2025 - 5472/5 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 86 del 03/02/2025  |
| 12182   | 30/04/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70% PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO BA1.1.3.1.C "IMPRESA PROSSIMA" -PROGETTO POASTURIAMOCI. Dichiraz. no Durc, no ritenuta, Ade e polizza fideiussoria 2163423/17.3.25 agli atti d'ufficio.        |                                                                                                                     | 34.930,00 | 2025 - 5466/21 (Origin.:2024 - 3247)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 15 del 14/01/2025  |
| 12209   | 30/04/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70% -PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 "IMPRESA PROSSIMA" proposta progettuale "BE CREACTIVE". Dichirazione no Durc, no ritenuta d'acconto, AdE e polizza n.10003811005578/12.2.2025 agli atti d'ufficio.     | BE CREATIVE SRL<br>VIA ISONZO N.20 A-B - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 9021550729                                       | 33.693,24 | 2025 - 5466/25 (Origin.:2024 - 3247)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 187 del 06/03/2025 |
| 12339   | 06/05/2025 | Saldo 30% Contrib Poc Metro 2014-2020 Ambito I-Azione I.3.1 progetto "Un Negozio non è solo un negozio" Realizz.ne Proposta IL SOMMELIER ASTEMIO IN RIVA. DURC, Verifica AER. No Rit.Acc. e Polizza 10003811001731/2023 BENE ASS.NI SPA           | A&M CONSOLIDATED S.R.L. SEMPLIFICATA<br>Via Fiume Murat n.3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07996530726 P.I. 7996530726 | 14.763,84 | 2025 - 5456/6 (Origin.:2024 - 218)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 514 del 19/04/2023                          |
| 12381   | 06/05/2025 | LIQUIDAZ. ANTICIPO 70% PROPOSTA "GLI ALTRI MONDI DI MILLELIBRI" PN METRO PLUS AGENDA INNOVAZIONE URBANA PROG. UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. POLIZZA GENERALI N. 450011784 E NO R.A. IN DD. ALL: DURC, VERIFICA ADE.                          |                                                                                                                     | 32.236,00 | 2025 - 5450/50 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 945 del 10/12/2024 |
| 12564   | 12/05/2025 | RIMBORSO ONERI AZIENDALI A SEGUITO DI ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 – PROGETTO BA4.4.8.1.B “LA FATICA” . Durc                                                                                        | CENTRI ODONTOIATRICI SPECIALISTICI SRL<br>PIAZZA EUROPA, N. 11 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 6950830726               | 300,00    | 2025 - 3107/2<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 366 del 24/04/2025                        |
| 12771   | 13/05/2025 | PARTE LIQUIDAZIONE SALDO (100%) PROPOSTA PROGETTUALE “AMARSI OLTRE OGNI VIOLENZA” PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO, NO R.A. 4% IN DD. ALL: DURC, ADE.                                        |                                                                                                                     | 41.602,27 | 2025 - 5456/7 (Origin.:2024 - 218)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 86 del 18/07/2023    |
| 12772   | 13/05/2025 | SALDO LIQUIDAZIONE SALDO (100%) PROPOSTA PROGETTUALE “AMARSI OLTRE OGNI VIOLENZA” PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO, NO R.A. 4% IN DD. ALL: DURC, ADE.                                        |                                                                                                                     | 1.162,93  | 2025 - 5457/1 (Origin.:2025 - 87)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 86 del 18/07/2023     |
| 12838   | 13/05/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70% PROPOSTA PROGETTUALE "QUI PUOI MAMMA" PN METRO PLUS CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-27 INNOVAZIONE URBANA PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. DURC E ADE NO RITENUTA. POLIZZA 412513273 AXA AGLI ATTI D'UFFICIO. | RANIERI COMPANY S.N.C. DI RANIERI<br>MASSIMILIANO & C.<br>VIA ARGIRO N.41 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7968740725    | 30.870,39 | 2025 - 5472/2 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 36 del 20/01/2025  |
| 12842   | 13/05/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70% PROPOSTA PROGETTUALE "RIGUSTA E RIUSA" PN METRO PLUS CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-27 INNOVAZIONE URBANA PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. DURC E ADE NO RITENUTA. POLIZZA 10534960967 AGLI ATTI D'UFFICIO   |                                                                                                                     | 34.972,00 | 2025 - 5472/6 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 118 del 07/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                               |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 13005   | 14/05/2025 | LIQ. ANTICIPAZIONE 70% PROPOSTA PROGETTUALE "RISTORANTE GARDEN: NUOVI GUSTI E DELIZIE LOCALI" PROG. UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. DURC, VER. FISCALE. NO RITENUTA. POLIZZA 412630302 AXA AGLI ATTI D'UFFICIO                                | GARDEN S.R.L.<br>VIA GUIDO DE RUGGIERO N.17 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8517700723                                        | 35.000,00 | 2025 - 5472/16 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 204 del 12/03/2025 |
| 13326   | 15/05/2025 | Saldo 100% Contributo proposta progettuale "LA TOSCANA IN PUGLIA" POC METRO 2014 - 2020_ POC BA_I.3.1.P. - D_BARI 2022-2024 AVVISO PUBBLICO "UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO". All. Durc e Verifica AER.                                       | OTTONELLI SRLS<br>VIA OGNISSANTI, 26 - 70010 - CAPURSO (BA)<br>C.F. 08649050724 P.I. 8649050724                           | 38.233,47 | 2025 - 5464 (Origin.:2023 - 8948)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 770 del 21/06/2023                            |
| 13839   | 20/05/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70% -PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 "IMPRESA PROSSIMA" proposta progettuale "CINZIA ACADEMY SARTORIA ALTA MODA". Durc, no ritenuta d'acconto, AdE e polizza n. 115547666/27.3.25 agli atti d'ufficio.     |                                                                                                                           | 31.119,14 | 2025 - 5466/15 (Origin.:2024 - 3247)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 886 del 22/11/2024  |
| 13922   | 21/05/2025 | Saldo 30% Contributo Poc Metro 2014-2020 Ambito I -Azione I.3.1 progetto "Un Negozio non è solo un negozio"Realizz.ne Proposta "UNA COMUNITA' CHE CRESCE". Durc, AER, No Rit.Acc. e Polizza Bene Assicurazioni N.10056211000220 in DD            |                                                                                                                           | 14.968,31 | 2025 - 5455/8 (Origin.:2023 - 2812)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 276 del 02/03/2023                          |
| 13928   | 21/05/2025 | 1° TRANCHE 70% - Un negozio non è solo un negozio PN METRO + PROPOSTA PROGETTUALE "IMPIANTA STABILE: COLTIVARE COMUNITA', CULTURA E CREATIVITA' ". Polizza fideiuss. Groupama Assic. n. 115491357 del 28.02.2025 in DD. Durc e Verifica AER.     | LAN ARCHITETTURE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IMPRESA SOCIALE<br>CORSO SONNINO N.57 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8498260721 | 34.997,76 | 2025 - 5472/3 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 43 del 23/01/2025   |
| 13961   | 22/05/2025 | SALDO 30% PROPOSTA PROGETTUALE "UN POSTO SICURO" PN METRO PLUS CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-27 INNOVAZIONE URBANA PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. DURC E ADE. NO RIT.ACC. IN DD                                                         |                                                                                                                           | 28.006,72 | 2025 - 5450/4 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 481 del 11/07/2024   |
| 13971   | 22/05/2025 | SALDO 30% PROPOSTA PROGETTUALE "UN CENTRO IN PERIFERIA" PN METRO PLUS CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-27 INNOVAZIONE URBANA PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. DURC E ADE. NO RIT.ACC. IN DD                                                  | ESTELITE SNC DI GIUSEPPINA ACQUAFREDDA & C.<br>VIA NICHOLAS GREEN,95/3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8152350727             | 11.701,18 | 2025 - 5450/17 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 496 del 16/07/2024  |
| 13974   | 22/05/2025 | Saldo 30% Contributo Poc Metro 2014-2020 Ambito I -Azione I.3.1 progetto "Un Negozio non è solo un negozio"Realizz.ne Proposta "WELFAREEAT-CUCINA A ZERO GRADI DI SEPARAZIONE, DURC, AER, No Rit.Acc. in dd.                                     | ARTES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>VIA FRANCESCO RICCHIONI,1 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 3794740724                | 14.987,21 | 2025 - 5457/2 (Origin.:2025 - 87)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 138 del 01/08/2023     |
| 15015   | 28/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROPOSTA PROGETTUALE "LA SCUOLA DEL BORGO" POC METRO 2014 - 2020_ POC BA_I.3.1.P. - D_BARI 2022-2024 AVVISO PUBBLICO "UN NEGOZIO NON E'SOLO UN NEGOZIO"                                                                  | MERCANTILE SRL<br>P.ZZA MERCANTILE 31 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 6286800724                                              | 49.528,40 | 2025 - 5455/1 (Origin.:2023 - 2812)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 46 del 19/01/2023                           |
| 15110   | 30/05/2025 | Saldo 30% - PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 PROGETTO BA1.1.3.1.B PROPOSTA "IL MARE E' DI TUTTI E PER TUTTI" - PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. DURC e Verifica AER. POLIZZA 2024/20/2699018 AGLI ATTI D'UFFICIO            | MON MAR SRL<br>via Ignazio Loiacono 10 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 6224600723                                             | 15.000,00 | 2025 - 5450/11 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 501 del 16/07/2024  |
| 15117   | 30/05/2025 | 1° Tranche 70% PN METRO PLUS Prog. "Un negozio non è solo un negozio" PROPOSTA PROGETTUALE DAL TITOLO "L'ORTOFRUTTA DI VICINATO E' SEMPRE PIU' VERDE E ZERO SPRECHI". Durc e Verifica AER. Polizza fideiuss. n. 54/ 49519CW del 10.04.2025 in DD |                                                                                                                           | 35.000,00 | 2025 - 5472/13 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 192 del 07/03/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

**Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |              | IMPEGNO                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                    | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 15133                                | 30/05/2025 | Parte I° Tranche 70% - PROGETTO BA1.1.3.1.B "UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO". PROPOSTA PROGETTUALE "TRA STOFFE, TESSUTI E ARTE DI PUGLIA ". Durc e Verifica AER. Polizza fideiuss. n. 2023IT050402004735 del 21.03.2025 in DD               |                                                                                                                                              | 1.918,84     | 2025 - 5450/52 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 44 del 23/01/2025   |
| 15134                                | 30/05/2025 | Saldo I° Tranche 70% - PROGETTO BA1.1.3.1.B "UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO". PROPOSTA PROGETTUALE "TRA STOFFE, TESSUTI E ARTE DI PUGLIA ". Durc e Verifica AER. Polizza fideiuss. n. 2023IT050402004735 del 21.03.2025 in DD               |                                                                                                                                              | 31.280,12    | 2025 - 5472/4 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 44 del 23/01/2025   |
| 15468                                | 04/06/2025 | Liquidazione anticipazione del 70% progetto CLINICA DEL SORRISO" PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, "AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA". Durc, ade, polizza 21704685 Revo spa agli atti di ufficio, no ritenuta.                   |                                                                                                                                              | 18.760,00    | 2025 - 5472/7 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 133 del 12/02/2025  |
| 15563                                | 04/06/2025 | ANTICIPAZIONE PARI AL 70% POC METRO 2014 – 2020 – PROGETTO POC BA_I3.1.V "BARI ARTIGIANA", PROPOSTA PROGETTUALE " ITALIAN SHOES SHOW MUST GO ON" DURC, ADE, NO RIT. ACC E POLIZZA AXA N.412863539 IN DD.                                       |                                                                                                                                              | 41.890,43    | 2025 - 5449/3 (Origin.:2024 - 2895)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 965 del 17/12/2024   |
| 16145                                | 11/06/2025 | SALDO 30% PROPOSTA PROGETTUALE "NON SOLO SURF" PERIFERIA" PN METRO PLUS CITTA' MEDIE DEL SUD 2021-27 INNOVAZIONE URBANA PROGETTO UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO. NO DURC E ADE. NO RIT.ACC. IN DD                                           | BIG AIR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA<br>LUNGOMARE DI CAGNO ABBRESCIA S.N.C. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05789230728 P.I. 5789230728 | 15.000,00    | 2025 - 5450/22 (Origin.:2024 - 3330)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 541 del 29/07/2024  |
| 16216                                | 11/06/2025 | Acconto 70% PN METRO PLUS PROPOSTA PROGETTUALE "TEMPI ANDATI 2.0" Progetto BA1.1.3.1.B "Un negozio non è solo un negozio". All. Durc e Verifica AER. Polizza fideiussoria "Allianz SpA" in D.D. n. 117698003 del 21.05.2025                    |                                                                                                                                              | 33.443,20    | 2025 - 5472/15 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 205 del 12/03/2025 |
| 16217                                | 11/06/2025 | Anticipo 70% PN METRO PLUS Contributo al progetto "WONDERFRONT FOOD & BOOKS" Azione 1.1.3.1 "INNOVAZIONE URBANA" Progetto BA1.1.3.1.C "IMPRESA PROSSIMA. Dichiaraz. no Durc, Verifica AER. polizza fideiuss. Revo Insurance n. 2178517 in D.D. | WONDER FRONT SRLS<br>VIA DAMIANO CHIESA, 53 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 08962940725 P.I. 8962940725                                      | 35.000,00    | 2025 - 5466/26 (Origin.:2024 - 3247)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 185 del 06/03/2025  |
| 16447                                | 13/06/2025 | ANTICIPAZIONE 70% PN METRO PLUS PROPOSTA PROGETTUALE "NEW PHONE LIFE" PROGETTO IMPRESA PROSSIMA. Durc, Verifica AER. no rit. acc e polizza fideiuss. Mediolanum n.7303/2025 in D.D.                                                            | STILL SRL<br>VIA PUTIGNANI, 139 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8983310726                                                                       | 35.000,00    | 2025 - 5466/14 (Origin.:2024 - 3247)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 884 del 22/11/2024  |
| 18411                                | 17/06/2025 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 70% -PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 "IMPRESA PROSSIMA" proposta progettuale "DECEIT STORE. Verifica Ade, No Durc, no ritenuta d'acconto e polizza AXA 412837415/11.04.2025 in dd                        | NAMA STORE S.R.L.S<br>VIA F. SAVERIO ABBRESCIA 42 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8996850726                                                     | 28.720,73    | 2025 - 5466/22 (Origin.:2024 - 3247)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 100 del 04/02/2025  |
| 19213                                | 27/06/2025 | Anticipazione 70% PN METRO PLUS 2021/27 Proposta "Vincotto e tradizioni a villa dei cedri" Progetto BA1.1.3.1.B "Un negozio non è solo un negozio". Polizza Milanese spa n. 3125015925018 e No R.A. in D.D. All: Durc, Verifica AdE.           | ALIMENTARI VINCOTTO DI VINCOTTO TOMMASO & C. S.A.S.<br>VIA GURAKUQI, 1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06953680722 P.I. 6953680722               | 35.000,00    | 2025 - 5472/10 (Origin.:2024 - 10617)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 170 del 28/02/2025 |
| Totale Missione: 15                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 942.447,72   | N° Mandati: 36                                                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1040399999 |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 1.173.353,62 | N° Mandati: 61                                                                                                                        |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |          | IMPEGNO                                                                                              |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                              | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                        |
| 13798               | 20/05/2025 | QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - VERIFICA ADE                                                                                                                                                                 | CAMERA DI COMMERCIO ITALO ORIENTALE<br>VIA GENTILE 53/C - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93163740728                        | 5.163,00 | 2025 - 7945<br>Provvedimento: 8-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali n.ro 173 del 05/05/2025  |
| 13918               | 21/05/2025 | Rimborso spese per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso la Procura della Repubblica di Bari – Ufficio Esecuzione Penale, giusta nota del 5.04.2025 PERIODO MARZO/APRILE 2025. No Durc. | UNIONE NAZIONALE POLIZIA PENITENZIARIA<br>Via Sandro Pertini, 46 - 76125 - TRANI (BT)<br>C.F. 96408860581              | 1.400,00 | 2025 - 3453<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 326 del 31/12/2024 |
| 18495               | 19/06/2025 | RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI PERIODO APRILE/MAGGIO 2025. NO DURC, NO RIT.ACC                                           | ANPS ODV GRUPPO DI VOLONTARIATO DI CONVERSANO<br>VIA BRIGATA FERRARA SNC - 70014 - CONVERSANO (BA)<br>C.F. 93550590728 | 1.400,00 | 2025 - 7470<br>Provvedimento: 6-170A Determinazione Staff Direzione Generale n.ro 97 del 21/03/2025  |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7.963,00 | N° Mandati: 3                                                                                        |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                          |
| 10222   | 02/04/2025 | Contributo in favore di n. 3 scuole d'infanzia paritarie a parziale copertura parziale delle rette di frequenza A.S. 2024/2025 Delib. G.C. 541/2024 -DURC e verifica AER. All elenco pagamenti                                | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                              | 24.600,00 | 2024 - 9885/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |
| 10326   | 03/04/2025 | Contributo comunale per refezione in favore di 2 scuole dell'infanzia paritarie private, in esecuzione della convenzione approvata con DG comunale n 541/2024. A.S. 2024/2025. Verifica AER e DURC. Allegato elenco pagamenti | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                              | 17.834,76 | 2024 - 9884/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |
| 10404   | 04/04/2025 | Contributo comunale spese di gestione a scuole d'infanzia paritarie A.S. 2024- 2025 -All. DURC e verifica AER                                                                                                                 | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                              | 21.329,31 | 2024 - 9883/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |
| 11354   | 17/04/2025 | Contributo in favore di n. 1 scuola d'infanzia paritarie a parziale copertura rette di frequenza A.S. 2024/2025 Delib. G.C. 541/2024 -DURC. Allegato elenco pagamenti                                                         | SCUOLE PRIVATE<br>- 70100 - BARI (BA)                                                                              | 600,00    | 2024 - 9885/1<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |
| 11866   | 24/04/2025 | Pignoramento verso terzi cod. fascicolo 14/2025/11608 su contributo comunale spese di gestione A.S. 2024/2025 esercizio 2024                                                                                                  | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726 | 6.094,02  | 2024 - 9883/5<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |
| 11867   | 24/04/2025 | Pignoramento verso terzi cod. fascicolo 14/2025/11608 su contributo comunale servizio refezione A.S. 2024/2025 esercizio 2024                                                                                                 | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726 | 5.053,28  | 2024 - 9884/6<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |
| 11868   | 24/04/2025 | Pignoramento verso terzi cod. fascicolo 14/2025/11608 su contributo a parz. copertura rette di frequenza A.S. 2024/2025 esercizio 2024                                                                                        | DI CAGNO ABBRESCIA-CRESCIABARI SOOC.COOP.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.320 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08056580726 | 1.800,00  | 2024 - 9885/6<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 707 del 30/09/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                        |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                  |
| 12212               | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, ADE | ASSOCIAZIONE RETE CIVICA URBANA LIBERTÀ<br>via Martiri d'Otranto n. 65 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93538300729                                | 13.458,02  | 2025 - 7774<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 342 del 16/04/2025 |
| 12213               | 30/04/2025 | SALDO PARTNER PROGETTI SPERIMENTALI INNOVAZIONE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PROGETTO BARI INNOVAZIONE SOCIALE BIS INTERVENTO II "SPERIMENTAZIONE": DURC, ADE | CIHEAM - ISTITUTO AGRONOMICOMEDITERRANEO DI BARI<br>VIA CEGLIE 9 - 70010 - VALENZANO (BA)<br>C.F. 93047470724                                 | 16.991,52  | 2025 - 7776<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 342 del 16/04/2025 |
| 15177               | 03/06/2025 | PARTI LIQUIDAZIONE II^ QUOTA DEL CONTRIBUTO PROGETTO BRG-BARI RETE GIOVANI PROPOSTA PROGETTUALE EMERSIONE E RIATTIVAZIONE DEI GIOVANI NEET. NO DURC IN DD, NO VERIFICA ADE IN MR. ALL: DICH. NO RIT ACC.             | ATS BRG - BARI RETE GIOVANI CAPOFILA MOH! ETS<br>via caduti del 28 luglio 1943 n. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93500740720 P.I. 8467560721   | 107.600,01 | 2025 - 8178<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 365 del 15/05/2025                        |
| 15178               | 03/06/2025 | SALDO LIQUIDAZIONE II^ QUOTA DEL CONTRIBUTO PROGETTO BRG-BARI RETE GIOVANI PROPOSTA PROGETTUALE EMERSIONE E RIATTIVAZIONE DEI GIOVANI NEET. NO DURC IN DD, NO VERIFICA ADE IN MR. ALL: DICH. NO RIT ACC.             | ATS BRG - BARI RETE GIOVANI CAPOFILA MOH! ETS<br>via caduti del 28 luglio 1943 n. 5 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93500740720 P.I. 8467560721   | 12.399,99  | 2025 - 8178<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 365 del 15/05/2025                        |
| 18484               | 18/06/2025 | Parte II° TRANCHE 30% CONTRIBUTO Progetto "Galattica-Rete Giovani Puglia"-Nodo di Bari PROGETTO HUB DEI TALENTI: PERSONE, PROGETTI, POSSIBILITA'DURC, AER, DICH.NE NO RIT.ACC. Buono di carico n. 17509              | ASSOCIAZIONE TOU.PLAY<br>Viale Italia n.22 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 93465640725 P.I. 7945700727                                  | 1.750,00   | 2024 - 2990<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1039 del 20/10/2023                       |
| 18485               | 18/06/2025 | Saldo II° TRANCHE 30% CONTRIBUTO Progetto "Galattica-Rete Giovani Puglia"-Nodo di Bari PROGETTO HUB DEI TALENTI: PERSONE, PROGETTI, POSSIBILITA'DURC, AER, DICH.NE NO RIT.ACC. Buono di carico n. 17509              | ASSOCIAZIONE TOU.PLAY<br>Viale Italia n.22 - 70027 - PALO DEL COLLE (BA)<br>C.F. 93465640725 P.I. 7945700727                                  | 11.750,00  | 2024 - 2990<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 1039 del 20/10/2023                       |
| 19210               | 27/06/2025 | Contributo a parziale copertura delle rette di frequenza in favore della scuola d'infanzia paritaria "Aladdin" A.S. 2024/2025 -Durc                                                                                  | CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.389 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08650940722 P.I. 8650940722 | 600,00     | 2024 - 9885/7<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 424 del 13/06/2025                      |
| 19211               | 27/06/2025 | Contributo a parziale copertura delle rette di frequenza in favore della scuola d'infanzia paritaria "L'isola che non c'è" A.S. 2024/2025 -Durc                                                                      | CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.<br>CORSO ALCIDE DE GASPERI N.389 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08650940722 P.I. 8650940722 | 600,00     | 2024 - 9885/8<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 424 del 13/06/2025                      |
| 19212               | 27/06/2025 | Contributo a parziale copertura delle rette di frequenza in favore della scuola d'infanzia paritaria A.S. 2024/2025 -Durc                                                                                            | SCUOLA DEI FIORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>VIA COTUGNO,2/4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93346480721 P.I. 6676320721                      | 600,00     | 2024 - 9885/9<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 424 del 13/06/2025                      |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 243.060,91 | N° Mandati: 16                                                                                                 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 10375   | 04/04/2025 | Liquidazione SALDO Contributo Avviso pubblico "LE DUE BARI 2024" progetto: Bari Jazz festival XVI ed. 2024" periodo: 08/07/24-21/09/24. All: DURC, Verifica AdE, Dich No R.A 4%.                                     | CHORUS JAZZ STUDIO ORCHESTRA<br>VIA ABATE GIMMA, 73 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07407290720 P.I. 7407290720                              | 18.724,39 | 2025 - 7350/3 (Origin.:2024 - 8684)<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 188 del<br>12/06/2024 |
| 10376   | 04/04/2025 | POC METRO 2014 - 2020. Contributo alle attività realizzata nell'ambito dell'avviso pubblica "Le due Bari 2024" dal 1/7 al 30/9/2024 -DURC e verifica AER                                                             | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                            | 54.380,77 | 2025 - 7350/1 (Origin.:2024 - 8684)<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 188 del<br>12/06/2024 |
| 10377   | 04/04/2025 | Contributo mostra delle opere di Mario Brambilla "Leggerezza" 2024 tenutasi presso il Museo Civico dal 05/12 al 31/12/2024. Verifica AER e DURC. Allegato elenco pagamento                                           | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                            | 7.480,39  | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                      |
| 10405   | 04/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2024. DURC, DICHIRAZIONE NO RITENUTA D'ACCONTO E ADE.                                                                                                           | ASSOCIAZIONE CULTURALE "NEL GIOCO DEL JAZZ"<br>VIA DANTE ALIGHIERI, 262 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06956190729 P.I. 6956190729          | 6.799,80  | 2024 - 10458/16<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                     |
| 10423   | 07/04/2025 | Contributo alla manifestazione "Balafon festival 2024" realizzata da novembre a dicembre 2024 presso Auditorium dei Missionari Comboniani, Cinema Splendor e Cinema ABC -Verifica AER e dichiaraz. no dipendenti     | COMUNITA' DI CORTE ALTINI<br>VIA DEI GESUITI, 20 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93017480729                                                 | 8.080,44  | 2024 - 10458/37<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                     |
| 10440   | 07/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2024. DURC, ADE E DICHIARAZIONE NO RITENUTA D'ACCONTO                                                                                            | ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME ZONES<br>VIA ALFREDO GIOVINE TRAV.77 N. 10 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93030960723 P.I. 5767600728           | 10.505,83 | 2024 - 10458/4<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                      |
| 10458   | 07/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2024. DICHIARAZIONE NO DURC, NO RITENUTA D'ACCONTO E ADE.                                                                                        | ASSOCIAZIONE CULTURALE PALCOSCENICO<br>Via Pasquale Fiore, 49 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93342520728                                    | 5.128,80  | 2024 - 10458/33<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                     |
| 10799   | 10/04/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "XXV Edizione di Experimenta" realizzata nel periodo 17/05/2024 - 08/06/2024. All. Domanda di liquidazione, Dichiarazione ritenuta, Durc e Verifica AER.                   | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                            | 8.368,80  | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                      |
| 11179   | 15/04/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "L'alfabeto delle emozioni" realizzata dal 01.01.2024 al 31.12.2024. All. Domanda di liquidazione, Dichiarazione no ritenuta, Durc e Verifica AER.                         | ASSOCIAZIONE GRANTEATRINO ONLUS<br>ARENA DELLA VITTORIA N.4/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02957040724 P.I. 2957040724                    | 11.012,53 | 2024 - 10458/3<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                      |
| 11282   | 16/04/2025 | Liquidazione contributo per la realizzazione della manifestazione "Nella Terra di mezzo- VI approdo- Dalla Letteratura al Teatro il Viaggio 2024". Durc, Ade e dichiarazione no ritenuta d'acconto.                  | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE BAMBOLE<br>Via Francesco Curzio dei Mille, 8 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93455400726 P.I. 7725850726 | 7.351,10  | 2024 - 10458/30<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                     |
| 11567   | 22/04/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "TEATRO.OFF Rassegna Teatrale Bravøff 8° Edizione" realizzata nel periodo 01.10.2024 - 31.12.2024. All. Domanda di liquidazione, Dichiaraz. ritenuta, Durc e Verifica AER. | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                            | 6.557,94  | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024                      |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                         |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                   |
| 11884   | 24/04/2025 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIG X DECIMA EDIZIONE DI BIG - BARI INTERNATIONAL GENDER FESTIVAL 2024". DURC, Verifica AER, Dich. No ritenuta d'acconto 4%                                         | AL.I.C.E. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S. VIA DELLE FONTANE N. 7 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>C.F. 06624670722 P.I. 6624670722 | 9.933,47  | 2024 - 10458/8<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024       |
| 12295   | 05/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2024 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTA E TRADIZIONI. DICHIARAZIONE NO DURC E NO RITENUTA D'ACCONTO.                                                                | CIRCOLO ACLI E.N.DALFINO<br>PIAZZA ODEGITRIA N.28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93166020722                                          | 1.574,00  | 2024 - 10458/29<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024      |
| 12478   | 07/05/2025 | Contributo alla manifestaz. culturale "Maschera senza maschere" realizzata presso la sede di via Bengasi, Teatro Abeliano e Teatro Bravò da gen. a dic. 2024 -Verifica AER e DURC                                         | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                      | 9.512,87  | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024       |
| 12843   | 13/05/2025 | Contributo per manifestazione "Notti Sacre" tenutasi dal 21 settembre al 20 ottobre 2024 presso la Cattedrale S. Sabino, la Basilica di San Nicola e l'Auditorium Vallisa. Verifica AER e DURC. Allegato elenco pagamenti | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                      | 8.744,86  | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024       |
| 12975   | 14/05/2025 | Ft.n.0190/A/2025 del 24.04.2025: Quota di adesione del Comune di Bari Anno 2025. Dure, Verifica Fiscale.                                                                                                                  | PUGLIA CULTURE<br>Via Matteo Renato Imbriani, 67 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01071540726 P.I. 1071540726                           | 61.727,32 | 2025 - 7794<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 158 del 15/04/2025          |
| 13165   | 15/05/2025 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BARI ACCORDION FESTIVAL 2024 DAL 25/10 AL 27/10/24. DURC, NO RIT.ACC                                                                                                              | ASS. FISARMONICISTICA ITALIANA<br>CORSO MAZZINI N.28 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93507680721 P.I. 8497060726                       | 4.721,73  | 2024 - 10458/38<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024      |
| 13667   | 19/05/2025 | PARTE Liquidazione contributo per la realizzazione del programma eventi "I Natale tutto per te" anno 2024. All: Dure, Verifica AdE, Dich. No R.A. 4%.                                                                     | PUGLIA CULTURE<br>Via Matteo Renato Imbriani, 67 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01071540726 P.I. 1071540726                           | 13.300,00 | 2024 - 10885<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2565 del 17/12/2024                       |
| 13668   | 19/05/2025 | SALDO Liquidazione contributo per la realizzazione del programma eventi "I Natale tutto per te" anno 2024. All: Dure, Verifica AdE, Dich. No R.A. 4%.                                                                     | PUGLIA CULTURE<br>Via Matteo Renato Imbriani, 67 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 01071540726 P.I. 1071540726                           | 12.500,00 | 2025 - 5664 (Origin.:2024 - 10885)<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2565 del 17/12/2024 |
| 13820   | 20/05/2025 | Contributo per manifestazione denominata "Actor Studio Maschere D'Olivo" tenutasi dal 6/02/2024 al 28/03/2024 presso il "Teatro Abeliano" in Bari. Verifica AER e DURC. Allegato elenco pagamenti                         | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                      | 9.322,75  | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024       |
| 13962   | 22/05/2025 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI 2024 INIZIATIVA DENOMINATA CORSO DI PRIMO SOCCORSO, BLSD E PE - 3^ EDIZIONE. NO DURC, NO RIT.ACC, RICHIESTA RIMBORSO                                                                   | APS APULI INFORMAZIONE<br>Strada Canestrelle, n. 6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93469190727                                         | 7.824,04  | 2024 - 8257/1<br>Provvedimento: 21-403 Determinazione Municipio 3 n.ro 555 del 04/07/2024                       |
| 15016   | 28/05/2025 | Liquidazione contributo per la manifestazione denominata "Ya Salam Festival - XVI edizione 2024". All: Dure, Verifica AdE, Dichiarazione No R.A.                                                                          | AL NOUR ASSOCIAZIONE<br>via Trevisani, 197 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93379850725 P.I. 7614360720                                 | 9.436,48  | 2024 - 10458/10<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024      |
| 15143   | 30/05/2025 | Contributo alla mnifestazione denominata "Heat Readers" realizzata dal 05.02.2024 al 06.12.2024. All. Dure e Dichiarazione no ritenuta.                                                                                   | ZAUM & CO. SNC<br>Via F. Saverio Abbrescia 54/A - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8014950722                                             | 4.749,68  | 2024 - 10458/39<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del 16/12/2024      |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |            | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                          | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 15198               | 03/06/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "SAPORI E SAPORI A BARI CON G.D.S. E RADIO P." - ISOL -ART 2024 realizzata dal 01.06.2024 al 31.12.2024. All. Durc, Dichiaraz. ritenuta e Verifica AER. | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                      | 7.048,56   | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024  |
| 16224               | 11/06/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "19° Rassegna Chitarristica Internazionale della Puglia" realizzata dl 04.02.24 al 26.12.24. All. Durc, Verifica AER e Dichiaraz. no ritenuta.          | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE DE<br>FALLA<br>VIA PRINCIPE AMEDEO, 134 - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93297250727 P.I. 6155060723 | 9.317,11   | 2024 - 10458/11<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024 |
| 16245               | 12/06/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "Le Terre di dentro Festival" realizzata dal 07.09.2024 al 19.12.2024. All. Durc, Domanda di liquidazione, Dichiarazione no ritenuta e Verifica AER.    | VITA IN MOTO ASD BARI<br>Via Messenape, 28/b - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93477980721 P.I. 8538000723                               | 6.880,00   | 2024 - 10458/18<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024 |
| 18549               | 20/06/2025 | Contributo alla manifestazione denominata "Il Sacro Fuoco 2024" realizzata dal 01.11.2024 al 31.12.2024. All. Durc, Dichiarazione ritenuta e Verifica AER.                                        | DIVERSI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI<br>SOGGETTI A RIT. D'ACC.4%                                                                      | 6.460,00   | 2024 - 10458/1<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 366 del<br>16/12/2024  |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 327.443,66 | N° Mandati: 27                                                                                                   |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO |            |                                                                                                                              |                                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                  | Creditore                                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 9936    | 01/04/2025 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024 - DICHIARAZIONE NO D.U.R.C. e NO RITENUTA PARTE INTEGRANTE ATTO. | A.S.D. VIRTUS PALESE<br>VIA TENENTE RANIERI - PALESE - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93511730728 P.I. 7388280724 | 3.290,48 | 2024 - 10358/48<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del<br>02/12/2024 |
| 11376   | 17/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ROTTA VERSO BARI DAL 10/06/24 AL 28/06/24. ALL: DICH NO DURC, VERIFICA ADE, DICH NO R.A.    | CIRCOLO NAUTICO BARI<br>Colmata Marisabella - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93421860722                             | 6.873,00 | 2024 - 7280/3<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 186 del<br>12/06/2024   |
| 11517   | 22/04/2025 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024 - DICHIARAZIONE NO D.U.R.C. e NO RITENUTA PARTE INTEGRANTE ATTO. | A.S.D. JAPIGIA BARI<br>Via D'Avanzo,34 c/o De Villi - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93054940726                     | 1.803,31 | 2024 - 10358/63<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del<br>02/12/2024 |
| 12225   | 30/04/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024. Dichiarazione no Durc e no ritenuta d'acconto.     | ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO<br>LARGO MONTESSORI N.1 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07977020721 P.I. 7977020721   | 317,33   | 2024 - 10358/53<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del<br>02/12/2024 |
| 13131   | 15/05/2025 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024 - DICHIARAZIONE NO D.U.R.C. e NO RITENUTA PARTE INTEGRANTE ATTO. | A.S.D. TENNIS TAVOLO<br>VIA CARLO MARANELLI, 19 c/o BOTTALICO<br>COSIMO - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93449800726 | 392,05   | 2024 - 10358/40<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del<br>02/12/2024 |
| 14143   | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024. ALL: DICHIARAZIONE NO D.U.R.C. e NO RITENUTA D'ACCONTO.             | ASD LIBERTY BARI<br>VIA CARMELO BORG PISANI 20 - 70100 - BARI<br>(BA)<br>C.F. 93448510722                       | 490,26   | 2024 - 10358/69<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione<br>Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del<br>02/12/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                                    |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                              |
| 14171               | 26/05/2025 | CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024. ALL: DICH. NO DURC E NO RITENUTA D'ACCONTO.                                                                                             | A.S.D. KANKU DAI<br>VIA NAPOLI N.240 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93008620721                                         | 2.992,56  | 2024 - 10358/58<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del 02/12/2024 |
| 16557               | 17/06/2025 | Liquidazione contributo per la manifestazione sportiva denominata "Festa dell'ugualianza, sport e condivisione - 1^ edizione Lotto 2 anno 2024". No Rit. Acconto in dd. All: Durc, Verifica AdE. | ASD SNUPY CALCIO BARI<br>VIA VACCARELLA, 53 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08343420728 P.I. 8343420728                  | 7.900,00  | 2024 - 10559/2<br>Provvedimento: 19-401 Determinazione Municipio 1 n.ro 2570 del 18/12/2024                |
| 18556               | 20/06/2025 | Contributo a sostegno delle spese sostenute per attività sportiva agonistica ordinaria 2024. All. Durc, Domanda di liquidazione e Dichiarazione no ritenuta.                                     | A.S.D. CLUB SCHERMA BARI<br>VIA COLAIANNI N.27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93067340724                               | 2.441,78  | 2024 - 10358/24<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del 02/12/2024 |
| 18725               | 24/06/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA AGONISTICA 2024- DURC, NO RIT.ACC                                                                                                       | CIRCOLO DELLA VELA-BARI A.S.D.<br>piazza IV Novembre 1918, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 04524320720 P.I. 4524320720 | 388,50    | 2024 - 10358/5<br>Provvedimento: 25-235 Determinazione Rip.Culture Religioni ecc. n.ro 350 del 02/12/2024  |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 26.889,27 | N° Mandati: 10                                                                                             |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                                           |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                     |
| 12347               | 06/05/2025 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO POC METRO 2014/2020-POC-BA-I.3.1 progetto "Rigenerazione Creativa" denominato (D)a tutti un poco. Dichiarazione no Durc, no ritenuta d'acconto e verifica Ade                          | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-APS TRAME<br>VIA DEVITOFRANCESCO 29 A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93506580724                           | 6.000,00  | 2025 - 6397/6 (Origin.:2019 - 7707)<br>Provvedimento: 130-Urbanistica ed Edilizia Privata n.ro 251 del 27/12/2019 |
| 16227               | 11/06/2025 | POC METRO 2014/2020-POC-BA-I.3.1.SALDO progetto "Rigenerazione Creativa"- PROPOSTA PARCO MUSEO, RIMBOSCHIMENTO E PERCORSO GINNICO/AD OPERA DI EX CARCERATI. NO DURC, NO RIT.ACC, ADE                           | LA PIETRA SCARTATA ASS.VOLONTARIATO<br>VIA BERLINGUER N.21-23 - 70020 - BITRITTO (BA)<br>C.F. 93466670721                                  | 5.935,19  | 2025 - 6396/1 (Origin.:2019 - 7707)<br>Provvedimento: 130-Urbanistica ed Edilizia Privata n.ro 251 del 27/12/2019 |
| 18849               | 24/06/2025 | parte POC METRO 2014/2020-POC-BA-I.3.1.Saldo progetto "Rigenerazione Creativa"- Contributo proposta progettuale IL BOSCO DI CANCELLO ROTTO. All. 3 Dich.No Durc, 1 Durc, 4 Dich.ni no rit.acc, 2 verifiche ADE | ASS.TERRE DEL MEDITERRANEO (CAPOF.C.F.93189650729,P.IVA08304180725), ASS.CULT.PIGMENT WORKROOM+ALTRI<br>VIA PIAVE N.59 - 70100 - BARI (BA) | 6.200,00  | 2025 - 6396/2 (Origin.:2019 - 7707)<br>Provvedimento: 130-Urbanistica ed Edilizia Privata n.ro 251 del 27/12/2019 |
| 18850               | 24/06/2025 | parte POC METRO 2014/2020-POC-BA-I.3.1.Saldo progetto "Rigenerazione Creativa"- Contributo proposta progettuale IL BOSCO DI CANCELLO ROTTO. All. 3 Dich.No Durc, 1 Durc, 4 Dich.ni no rit.acc, 2 verifiche ADE | ASS.TERRE DEL MEDITERRANEO (CAPOF.C.F.93189650729,P.IVA08304180725), ASS.CULT.PIGMENT WORKROOM+ALTRI<br>VIA PIAVE N.59 - 70100 - BARI (BA) | 24.222,99 | 2025 - 6397/4 (Origin.:2019 - 7707)<br>Provvedimento: 130-Urbanistica ed Edilizia Privata n.ro 251 del 27/12/2019 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 42.358,18 | N° Mandati: 4                                                                                                     |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 11109                                | 15/04/2025 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. 2^ SEMESTRE 2024. VERIFICA ADE, NO DURC, NO RIT.ACC.                                                                                                                             | ADA ONLUS ASSOCIAZIONE ANIMALISTA<br>VIA DON BOSCO 4 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93329200724                             | 10.281,70  | 2025 - 5577 (Origin.:2024 - 9076)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 81 del 16/05/2024   |
| 11364                                | 17/04/2025 | Contributo relativo alle attività afferenti alla gestione del pronto soccorso dei gatti liberi del Comune di Bari, incidentati e/o in gravi condizioni di salute 01/03/2025-31/03/2025 Dichiarazione NO R.A. 4%, Dich. no DURC, Verifica AdE. | LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS -<br>VIA F.SCO MUCIACCIA 15/17 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80426840585                 | 12.000,00  | 2025 - 4972<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 30 del 25/02/2025                         |
| 11378                                | 17/04/2025 | Contributo per SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. ISTANZA PROT. n. 72611/2025 periodo Ottobre - Dicembre 2024. All. D.U.R.C e VERIFICA AER.                                                                                    | ASSOCIAZIONE NATI PER AMARTI O.N.L.U.S.<br>VIA MOREA N. 18 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93368620725                       | 14.100,00  | 2025 - 5581 (Origin.:2024 - 10253)<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 158 del 25/10/2024 |
| 13929                                | 21/05/2025 | Contributo relativo alle attività afferenti alla gestione del pronto soccorso dei gatti liberi del Comune di Bari, incidentati e/o in gravi condizioni di salute 01/04/2025-30/04/2025 Dichiarazione NO R.A. 4%, Dich. no DURC, Verifica AdE. | LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS -<br>VIA F.SCO MUCIACCIA 15/17 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80426840585                 | 11.900,00  | 2025 - 4972<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 30 del 25/02/2025                         |
| 15959                                | 10/06/2025 | FT. N 29/V1 DEL 19.5.25 QUOTA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI PLASTIC FREE PER L'ANNO 2025 - PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE.                                                     | ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ODV ONLUS<br>VIA DEI PALISSANDRI, 8 - 86039 - TERMOLI (CB)<br>C.F. 91055390701 P.I. 1850170703 | 1.000,00   | 2025 - 7732<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 56 del 14/04/2025                         |
| 16225                                | 11/06/2025 | CONTRIBUTO GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE IN VIA S.MILELLA N.99 E GESTIONE STABILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E INCIDENTATI PERIODO 1/1/25-31/3/25. NO DURC, ADE, NO RIT ACC.                                                               | ASSOCIAZIONE NATI PER AMARTI O.N.L.U.S.<br>VIA MOREA N. 18 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93368620725                       | 14.100,00  | 2025 - 3037<br>Provvedimento: 28-250 Determinazione Rip.Tutela Ambiente Igiene n.ro 158 del 25/10/2024                        |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 63.381,70  | N° Mandati: 6                                                                                                                 |
| Totale Codice Gestionale: 1040401001 |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 711.096,72 | N° Mandati: 66                                                                                                                |

Codice Gestionale 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                    |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15908   | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 3.081,71  | 2025 - 8283<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15909   | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 199,95    | 2025 - 8285<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15910   | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 15.930,07 | 2025 - 8290<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15919   | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 607,80    | 2025 - 8286<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15920               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 116.573,41 | 2025 - 8287<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15921               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 836,77     | 2025 - 8288<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15933               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 801,43     | 2025 - 8291<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15934               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 12.005,25  | 2025 - 8289<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 150.036,39 | N° Mandati: 8                                                              |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |          | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15911               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 4.972,50 | 2025 - 8292<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 4.972,50 | N° Mandati: 1                                                              |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15912               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 68.848,67  | 2025 - 8294<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15922               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 39.254,90  | 2025 - 8293<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15923               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 75.989,92  | 2025 - 8295<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 184.093,49 | N° Mandati: 3                                                              |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15924               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 18.555,40 | 2025 - 8296<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 05 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 18.555,40 | N° Mandati: 1                                                              |

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15925               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 800,93    | 2025 - 8297<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15926               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 2.717,30  | 2025 - 8298<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15935               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 37.862,27 | 2025 - 8333<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 41.380,50 | N° Mandati: 3                                                              |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15914               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 212.478,39 | 2025 - 8300<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15928               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 77.737,70  | 2025 - 8299<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 290.216,09 | N° Mandati: 2                                                              |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15929               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 98.349,03  | 2025 - 8301<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15936               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 75.721,84  | 2025 - 8302<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 174.070,87 | N° Mandati: 2                                                              |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15913               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 348.093,86 | 2025 - 8303<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15927               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 58.216,19  | 2025 - 8304<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 406.310,05 | N° Mandati: 2                                                              |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO             |            |                                                                                     |                                                                                                                 |           | IMPEGNO                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15915               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 11.721,39 | 2025 - 8305<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15916               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 1.334,86  | 2025 - 8308<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15930               | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 1.617,65  | 2025 - 8306<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 12 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 14.673,90 | N° Mandati: 3                                                              |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO                              |            |                                                                                     |                                                                                                                 |              | IMPEGNO                                                                    |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                         | Creditore                                                                                                       | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 15931                                | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 14.506,93    | 2025 - 8309<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 15932                                | 10/06/2025 | Rimborso quota interessi - 1^ rata semestrale - allegato avviso CDP n.06146-0000978 | CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)<br>VIA GOITO N.4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 80199230584 P.I. 7756511007 | 52.468,48    | 2025 - 8311<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 66.975,41    | N° Mandati: 2                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 1070504003 |            |                                                                                     |                                                                                                                 | 1.351.284,60 | N° Mandati: 27                                                             |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1070504999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MANDATO                              |            |                                                    |                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                    |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                        | Creditore                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 18762                                | 24/06/2025 | Quota interessi posizione 28679 semestre 1 2025    | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO<br>Via A.Farnese n.1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00644160582 P.I. 919631002 | 195,38    | 2025 - 8282<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 18763                                | 24/06/2025 | Quota interessi posizione 43705/00 semestre 1 2025 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO<br>Via A.Farnese n.1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00644160582 P.I. 919631002 | 228,36    | 2025 - 8282<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 18764                                | 24/06/2025 | Quota interessi posizione 43707/00 semestre 1 2025 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO<br>Via A.Farnese n.1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00644160582 P.I. 919631002 | 319,67    | 2025 - 8282<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 18765                                | 24/06/2025 | Quota interessi posizione 4592500 semestre 1 2025  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO<br>Via A.Farnese n.1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00644160582 P.I. 919631002 | 2.574,59  | 2025 - 8282<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| 18766                                | 24/06/2025 | Quota interessi posizione 5801609 semestre 1 2025  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO<br>Via A.Farnese n.1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00644160582 P.I. 919631002 | 30.376,03 | 2025 - 8281<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 06                  |            |                                                    |                                                                                                            | 33.694,03 | N° Mandati: 5                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 1070504999 |            |                                                    |                                                                                                            | 33.694,03 | N° Mandati: 5                                                              |

Codice Gestionale 1070699999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                      |                                                                                                            |         | IMPEGNO                                                                    |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                          | Creditore                                                                                                  | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                              |
| 18755                                | 24/06/2025 | Integrazione quota capitale posiz 4653000 sem 1 2025 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO<br>Via A.Farnese n.1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 00644160582 P.I. 919631002 | 279,59  | 2025 - 8580<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 15 del 25/02/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                      |                                                                                                            | 279,59  | N° Mandati: 1                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 1070699999 |            |                                                      |                                                                                                            | 279,59  | N° Mandati: 1                                                              |

Codice Gestionale 1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                           |              |           | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                               | Creditore    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 10821   | 10/04/2025 | CHIUSURA SOSPESO N. 7657 PER PAGAMENTO F24 IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2025. | ERARIO STATO | 69.744,29 | 2025 - 7535<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 19 del 28/03/2025 |
| 13898   | 21/05/2025 | CHIUSURA SOSPESO N. 10556 PER PAGAMENTO F24 IVA COMMERCIALE MARZO 2025.   | ERARIO STATO | 78.682,32 | 2025 - 7999<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 30 del 07/05/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                          |              |            | IMPEGNO                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                              | Creditore    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 18552                                | 20/06/2025 | CHIUSURA SOSPESO N. 12488 PER PAGAMENTO F24 IVA COMMERCIALE APRILE 2025. | ERARIO STATO | 86.305,25  | 2025 - 8511<br>Provvedimento: 13-140 Det. Ripartizione Servizio Finanziario n.ro 41 del 06/06/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                          |              | 234.731,86 | N° Mandati: 3                                                                                      |
| Totale Codice Gestionale: 1100301001 |            |                                                                          |              | 234.731,86 | N° Mandati: 3                                                                                      |

Codice Gestionale 1100401001 - Premi di assicurazione su beni mobili

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                          |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                             | Creditore                                                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 11831                                | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09073 DEL 17/3/25 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 6 RCA LIBRO MATRICOLA. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25 | HDI ASSICURAZIONI EX BNC ASSICURAZIONI S.P.A.<br>VIA ABRUZZI N. 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04349061004 P.I. 4349061004 | 10.397,62 | 2025 - 2772/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11832                                | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09073 DEL 17/3/25 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 6 RCA LIBRO MATRICOLA. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25 | HDI ASSICURAZIONI EX BNC ASSICURAZIONI S.P.A.<br>VIA ABRUZZI N. 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04349061004 P.I. 4349061004 | 15.802,38 | 2025 - 2775/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11833                                | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09073 DEL 17/3/25 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 6 RCA LIBRO MATRICOLA. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25 | HDI ASSICURAZIONI EX BNC ASSICURAZIONI S.P.A.<br>VIA ABRUZZI N. 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04349061004 P.I. 4349061004 | 29.477,16 | 2025 - 2774/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 55.677,16 | N° Mandati: 3                                                                                    |
| Totale Codice Gestionale: 1100401001 |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 55.677,16 | N° Mandati: 3                                                                                    |

Codice Gestionale 1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                          |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 11821   | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09067 DEL 17/3/25 COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA . DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25         | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA<br>VIA STALINGRADO, 45 - 40100 - BOLOGNA (BO)<br>C.F. 00284160371 P.I. 3740811207 | 3.403,21   | 2025 - 2771/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11822   | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09070 DEL 17/3/25 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA<br>VIA STALINGRADO, 45 - 40100 - BOLOGNA (BO)<br>C.F. 00284160371 P.I. 3740811207 | 104.926,89 | 2025 - 2760/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11823   | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09068 DEL 17/3/25 COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS TEATRO PETRUZZELLI. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25  | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA<br>VIA STALINGRADO, 45 - 40100 - BOLOGNA (BO)<br>C.F. 00284160371 P.I. 3740811207 | 19.500,00  | 2025 - 2760/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11826   | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09064 DEL 17/3/25 COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2: POLIZZA R.C.T./O. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25                      | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.<br>CORSO GARIBALDI N. 86 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 10548370963             | 110.941,88 | 2025 - 2762/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |            | IMPEGNO                                                                                             |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                         | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11827               | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09063 DEL 17/3/25 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25  | AIG EUROPE S.A.<br>VIA DELLA CHIUSA ,2 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 97819940152 P.I. 10479810961 | 8.072,03   | 2025 - 2766/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11828               | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09063 DEL 17/3/25 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE . DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25 | AIG EUROPE S.A.<br>VIA DELLA CHIUSA ,2 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 97819940152 P.I. 10479810961 | 11.367,97  | 2025 - 2767/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| 11830               | 24/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-09062 DEL 17/3/25SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4: POLIZZA TUTELA LEGALE. DURC, ADE. PERIODO 30/3/25-30/9/25                         | ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGSAG<br>P.I. 5377040968                                            | 21.650,40  | 2025 - 2769/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 279.862,38 | N° Mandati: 7                                                                                       |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                       |
| 11330                                | 17/04/2025 | PAGOPA 301030021110182920 GARA ID RAG 15264 SERVIZI ASSICURATIVI IN SEI LOTTI : LOTTO 1: “POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - LOTTO 2: “POLIZZA RCT/O”- LOTTO 3: “POLIZZA R.C. PATRIMONIALE”- LOTTO 4: “POLIZZA TUTELA LEGALE”- LOTTO 5: “POLIZZA I | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE<br>Via Marco Minghetti, 10 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 97584460584 | 880,00     | 2024 - 7828/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2013 del 23/10/2024 |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 880,00     | N° Mandati: 1                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 1100401999 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | 280.742,38 | N° Mandati: 8                                                                                       |

Codice Gestionale 1100503001 - Spese per indennizzi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |          | IMPEGNO                                                                                            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                 | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 10193   | 02/04/2025 | Risarcimento del danno - Accordo transattivo                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 2.200,00 | 2025 - 7207/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 481 del 12/03/2025 |
| 10195   | 02/04/2025 | Spese legali, come da nota spese, indicate nell'accordo transattivo sottoscritto il 25/02/2025                                                                                                                                         |                                                                                                           | 1.300,00 | 2025 - 7207/2<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 481 del 12/03/2025 |
| 10540   | 08/04/2025 | RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA N. 777A6549 sinistro 7771200004                                                                                                                                                                          | ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 5380900968 | 5.000,00 | 2024 - 10152<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1978 del 18/10/2024 |
| 10945   | 11/04/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI VALORE INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI CUI ALLA POLIZZA COMUNALE RCT/O - APPROVAZIONE ISTRUTTORIA, ACCORDI CONSERVATIVI E SPESA PER PAGAMETO AI SOGGETTI DANNEGGITI. ELENCO SERVICE LERCARI SRL N°27 | DIVERSI CREDITORI PER SINISTRI                                                                            | 300,00   | 2025 - 7287<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 506 del 17/03/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 1100503001 - Spese per indennizzi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | IMPEGNO                                                                                            |  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |  |
| 10946                                | 11/04/2025 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI VALORE INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI CUI ALLA POLIZZA COMUNALE RCT/O - APPROVAZIONE ISTRUTTORIA, ACCORDI CONSERVATIVI E SPESA PER PAGAMETO AI SOGGETTI DANNEGGITI. ELENCO SERVICE LERCARI SRL N°27. | DIVERSI CREDITORI PER SINISTRI | 950,00    | 2025 - 7287<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 506 del 17/03/2025   |  |
| 11031                                | 14/04/2025 | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TAR PUGLIA ESECUZIONE SENTENZA 984/2018. VERIFICA ADE                                                                                                                                            |                                | 6.000,00  | 2025 - 4979<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 683 del 11/04/2025   |  |
| 11817                                | 24/04/2025 | Risarcimento danni e interessi a seguito sinistro stradale nel giudizio RG 10196/2017 definito con sent. 346/2025 Tribunale di Bari -Verifica AER                                                                                       |                                | 7.483,50  | 2025 - 4974<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 19 del 20/03/2025                         |  |
| 11818                                | 24/04/2025 | Compenso avv. distratt. giudizio RG 10196/2017 definito con sent. 346/2025 Tribunale di Bari                                                                                                                                            |                                | 2.963,35  | 2025 - 4975<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 19 del 20/03/2025                         |  |
| 11819                                | 24/04/2025 | Compenso avv. distratt. giudizio RG 10196/2017 definito con sent. 346/2025 Tribunale di Bari                                                                                                                                            |                                | 2.963,35  | 2025 - 4977<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 19 del 20/03/2025                         |  |
| 11820                                | 24/04/2025 | Compenso avv. distratt. giudizio RG 10196/2017 definito con sent. 346/2025 Tribunale di Bari -Verifica AER                                                                                                                              |                                | 6.857,86  | 2025 - 4978<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 19 del 20/03/2025                         |  |
| 11846                                | 24/04/2025 | ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO                                                                                                                                                                                                          |                                | 5.000,00  | 2025 - 7289<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 516 del 18/03/2025   |  |
| 12342                                | 06/05/2025 | Compenso avvocato di controparte in esecuzione accordo transattivo del 05/03/2025 a definizione del giudizio R.G. 996/2024 per risarcimento danni da sinistro stradale                                                                  |                                | 800,00    | 2025 - 7462/2<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 561 del 24/03/2025 |  |
| 12344                                | 06/05/2025 | Esecuzione accordo transattivo del giudizio RG 996/2024-Risarcimento danni a seguito di sinistro verificatosi sulla pubblica via in data 30/10/2021. Delega incasso all'avvocato                                                        |                                | 1.200,00  | 2025 - 7462/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 561 del 24/03/2025 |  |
| 13677                                | 19/05/2025 | ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO                                                                                                                                                                                                          |                                | 3.500,00  | 2025 - 7936<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 811 del 05/05/2025   |  |
| 14693                                | 27/05/2025 | Risarcimento danni, interessi legali spese e rimborso CTU nel giudizio R.G. 3249/2022 definito con sent. 33/2025 del Giudice di Pace di Bari -Verifica AER                                                                              |                                | 5.175,86  | 2025 - 7718<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 13/05/2025                         |  |
| 14695                                | 27/05/2025 | Competenze avv. distrattario giudizio RG 3249/2022 definito con sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 33/2025                                                                                                                         |                                | 1.441,18  | 2025 - 7719<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 13/05/2025                         |  |
| 15800                                | 06/06/2025 | Compenso e spese avv. distr. doppio grado di giudizio R.G. 876/2022 definito con sent. 309/2025                                                                                                                                         |                                | 4.103,53  | 2025 - 7721<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 42 del 13/05/2025                         |  |
| 15801                                | 06/06/2025 | Risarcimento danni, interessi e rimborso CTU a seguito di sinistro stradale giudizio R.G. 876/2022 definito con sent. 309/2025                                                                                                          |                                | 5.528,28  | 2025 - 7720<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 42 del 13/05/2025                         |  |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 62.766,91 | N° Mandati: 18                                                                                     |  |
| Totale Codice Gestionale: 1100503001 |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 62.766,91 | N° Mandati: 18                                                                                     |  |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1100504001 - Oneri da contenzioso

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |           | IMPEGNO                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                                           | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                        |
| 12657                                | 13/05/2025 | PARC.SAS N.1/2025 del 28/4/2025 Compenso quale CTP nell'ambito del ricorso per ATP promosso da R.F. dinanzi G.di Pace Bari R.G. 675/2025                                                           | POLIS S.R.L.<br>Via Signorile, 2/b - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 3955670728<br><br>AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Via Amendola, 164 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 13756881002 | 1.437,76  | 2025 - 4178<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 21 del 03/02/2025                                 |
| 13900                                | 21/05/2025 | Ricevuta n. PARC.CAST_N.1/2025 del 14/05/2025. Saldo compenso quale CTP per conto del Comune di Bari nel procedimento espropriativo promosso da Rubino Giuseppe RG n 898/2024.                     |                                                                                                                                                                     | 2.499,91  | 2025 - 3095<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 259 del 18/11/2024                                |
| 14216                                | 26/05/2025 | Ricevuta n. PARC.TROT_N.1/2025 del 20.05.2025. Compenso CTP nel ricorso ex art. 696 C.P.C. promosso da P.C.L. Imm. Srl c/cond. + Comune - R.G. 8741/2024.                                          |                                                                                                                                                                     | 2.500,00  | 2025 - 3029<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 234 del 21/10/2024                                |
| 15040                                | 29/05/2025 | Fatt. 14/2025 del 15/5/2025. Competenze CTP giudizio AEDINOVIS srl R.G. 1327/2022 dinanzi Corte d'Appello di Bari per riforma sent. Tribunale di Bari n. 3094/2022 -DURC, Inarcassa e Verifica AER |                                                                                                                                                                     | 19.793,28 | 2025 - 4698 (Origin.:2024 - 9782)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1718 del 18/09/2024 |
| 15152                                | 03/06/2025 | DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO DEFINITO CON ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI N. 3418 DEL 24.10.2024 (RG 1036/2024)                                            |                                                                                                                                                                     | 518,00    | 2025 - 7489<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 894 del 19/05/2025                        |
| 15465                                | 04/06/2025 | IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI GIUDIZIO DEFINITO CON ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI N. 3418 DEL 24.10.2024 (RG 1036/2024)                     |                                                                                                                                                                     | 1.360,75  | 2025 - 7490<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 894 del 19/05/2025                        |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | 28.109,70 | N° Mandati: 6                                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 1100504001 |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | 28.109,70 | N° Mandati: 6                                                                                                        |

Codice Gestionale 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                      |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                         | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                |
| 10455   | 07/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 03.03.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 21.691,48 | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024 |
| 10456   | 07/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 03.03.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 83.732,75 | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024 |
| 11014   | 14/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 10.03.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 34.990,11 | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024 |
| 11015   | 14/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 10.03.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 74.642,74 | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024 |
| 11016   | 14/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 10.03.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 7.896,25  | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024 |
| 11580   | 22/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 20.03.2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 97.406,15 | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |            | IMPEGNO                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                             | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                           |
| 11581                                | 22/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 20.03.2025                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 108.232,60 | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024            |
| 11582                                | 22/04/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 20.03.2025                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 19.711,38  | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024            |
| 12175                                | 30/04/2025 | FASCICOLO 14/2023/812 PROCEDURA 0148420300000181000 LIGHT INTERNATIONAL SRL C.F. 07524810723 (FT. 23/FE MD. 8567/18.4.23)                                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 8.196,72   | 2025 - 7839<br>Provvedimento: 20-402 Determinazione Municipio 2 n.ro 469 del 14/04/2025 |
| 12857                                | 13/05/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 31.03.2025                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 10.366,95  | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024            |
| 12858                                | 13/05/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 31.03.2025                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 35.664,10  | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024            |
| 13013                                | 14/05/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazione del 10.04.2025                                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 22.436,88  | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024            |
| 14083                                | 23/05/2025 | Sistemazione contabile restituzione somme anticipate ex art.26 c.1 dlgs 112/1999 Istanza n.120/2024 *Rendicontazioni dal 10.05 al 10.06.2024 (Roma)                                                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE<br>via Giuseppe Grezar, 14 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 13756881002 P.I. 13756881002 | 17.188,96  | 2024 - 10099<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 100 del 14/11/2024            |
| 15712                                | 06/06/2025 | LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA n.2133/2024 del TRIBUNALE DI BARI, R.G. 1850/2019, GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.2025/00057 del 05/06/2025 (DEBITO FUORI BILANCIO) - D.U.R.C. e VERIFICA ADE ALLEGATI                   | BANCA FARMAFACTORING SPA<br>SEDEVIA DOMENICHINO, 5 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 07960110158 P.I. 7960110158          | 112.363,78 | 2025 - 8211<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 57 del 05/06/2025              |
| 18726                                | 24/06/2025 | IMPOSTA REGISTRO ADOTTANDO DECRETO PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART 42 BIS DEL DPR N. 327/2001, DI PORZIONE DI SUOLO CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI SEZ. DI BARI, AL FG. DI MAPPA 42 DI BARI, P.LLE NN. 579 E 580, | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Via Amendola, 164 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 13756881002                                    | 3.158,41   | 2025 - 7915<br>Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 51 del 29/05/2025              |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 657.679,26 | N° Mandati: 15                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 1109999999 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 657.679,26 | N° Mandati: 15                                                                          |

Codice Gestionale 2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |           | IMPEGNO                                                                                                  |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                            |
| 16091               | 10/06/2025 | FT. N. 62/PA DEL 9/5/2025 FORNITURA DI N. 1 "RENAULT TRAFIC AUTHENTIC", QUALE POLO EDUCATIVO MOBILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE 2025/2026 targato YA818AS, b. inventariato. Dure e Ade | CIABILLI SRL<br>VIA A.F. DONI, 53 - 50100 - FIRENZE (FI)<br>P.I. 3410670487 | 44.033,46 | 2025 - 7558<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 414 del 01/04/2025 |
| Totale Missione: 03 |            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 44.033,46 | N° Mandati: 1                                                                                            |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |              | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                               | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 15212                                | 03/06/2025 | Ft N. FE020120250006001096 del 07/04/2025 PNNR Rinnovo flotte bus e treni verdi infrastrutturazione elettrica del deposito autobus per ricarica bus elettrici trasporto pubblico locale. Spese allaccio in viale De Blasio. All: Durec, AdE.               | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237         | 452.201,00   | 2025 - 6239/3 (Origin.:2024 - 2892)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2422 del 13/12/2024 |
| 15701                                | 05/06/2025 | PARTE Ft N. 2025500114 del 14/05/2025 PNRR M2.C2.I4.4.1 "Rinnovo Flotte Bus e treni verdi" Autobus elettrici in acquisto 1 ordine diretto Lotto 3 nr. 13 autobus medio lunghi plug in. Beni Inventariati. Buono carico: 17656. All: Durec, AdE.            | MENARINI SPA<br>VIA PROVINCIALE PER GIOIA SNC - 81010 - SAN POTITO SANNITICO (CE)<br>P.I. 13098511002                   | 219.371,48   | 2025 - 4900/1 (Origin.:2024 - 2891)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2137 del 13/10/2023 |
| 15702                                | 05/06/2025 | SALDO Ft N. 2025500114 del 14/05/2025 PNRR M2.C2.I4.4.1 "Rinnovo Flotte Bus e treni verdi" Autobus elettrici in acquisto 1 ordine diretto Lotto 3 nr. 13 autobus medio lunghi plug in. Beni Inventariati. Buono carico: 17656. All: Durec                  | MENARINI SPA<br>VIA PROVINCIALE PER GIOIA SNC - 81010 - SAN POTITO SANNITICO (CE)<br>P.I. 13098511002                   | 318.489,92   | 2025 - 6238/1 (Origin.:2024 - 2891)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2137 del 13/10/2023 |
| 15703                                | 05/06/2025 | Ft NN. 2025500116, 2025500117, 2025500125 del 14/05/25 PNRR M2.C2.I4.4.1 "Rinnovo Flotte Bus e treni verdi" Acquisto nr. 13 autobus medio lunghi plug in Lotto 3. Beni Inventariati. Buono carico: 17656. All: Durec, AdE.                                 | MENARINI SPA<br>VIA PROVINCIALE PER GIOIA SNC - 81010 - SAN POTITO SANNITICO (CE)<br>P.I. 13098511002                   | 1.613.584,20 | 2025 - 4900/1 (Origin.:2024 - 2891)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2137 del 13/10/2023 |
| 15704                                | 05/06/2025 | Ft NN. 2025500113,...115,...118,...119,...120,...121,...122,...123,...124 del 14/05/25 PNRR M2.C2.I4.4.1 "Rinnovo Flotte Bus e treni verdi" Acquisto nr. 13 autobus medio lunghi plug in Lotto 3. Beni Inventariati. Buono carico: 17656. All: Durec, AdE. | MENARINI SPA<br>VIA PROVINCIALE PER GIOIA SNC - 81010 - SAN POTITO SANNITICO (CE)<br>P.I. 13098511002                   | 4.840.752,60 | 2025 - 6238/1 (Origin.:2024 - 2891)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2137 del 13/10/2023 |
| 18768                                | 24/06/2025 | PARTE Ft N. FE020120250006001576 del 19/05/2025 Fornitura di contatori a servizio dell'impianto di ricarica autobus elettrici da realizzarsi in Via Mitolo n. 999. All: Durec, Verifica AdE.                                                               | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237         | 83.256,82    | 2025 - 4900/5 (Origin.:2024 - 2891)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 798 del 29/04/2025  |
| 18769                                | 24/06/2025 | SALDO Ft N. FE020120250006001576 del 19/05/2025 Fornitura di contatori a servizio dell'impianto di ricarica autobus elettrici da realizzarsi in Via Mitolo n. 999. All: Durec, Verifica AdE.                                                               | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237         | 369.196,34   | 2025 - 6239/4 (Origin.:2024 - 2892)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 798 del 29/04/2025  |
| 18774                                | 24/06/2025 | Ft N. 407/2025 del 20/05/2025 Servizio di verifica progettazione di fattibilità tecnico-economica per "infrastrutturazione elettrica del deposito autobus per la ricarica elettrica". All: Durec, Verifica AdE.                                            | ISPEZIONE CONTROLLO S.R.L.<br>Via Martiri 11/09/2001, 11-13 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 06453640721 P.I. 6453640721 | 37.171,20    | 2025 - 6240/1 (Origin.:2024 - 2896)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2525 del 20/12/2024 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 7.934.023,56 | N° Mandati: 8                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 2020101999 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 7.978.057,02 | N° Mandati: 9                                                                                                             |

Codice Gestionale 2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |         | IMPEGNO                                                                                                          |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                                         | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                    |
| 10092   | 01/04/2025 | Parte Ft. n. K1/107 del 04.03.2025 Fornitura di ausilio tecnico (ortopedico) in favore di alunni in condizione di disabilità c/o Asilo Nido "Costa" - Bari. Bene inventariato. DURC | OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL<br>U.S.<br>VIA FILIPPO TURATI N.5/7 - 40054 - BUDRIO (BO)<br>C.F. 02372010351 P.I. 2372010351 | 386,22  | 2025 - 6620/1 (Origin.:2024 - 10976)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione<br>Rip.PEGL n.ro 981 del 30/12/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                       |                                                                                         |          | IMPEGNO                                                                                                      |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                           | Creditore                                                                               | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                |
| 19222               | 27/06/2025 | FT. n. 19 (24.01.2025) - FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E VIABILITÀ - BENI INVENTARIATI - ALL. DURC | DOS S.R.L.<br>V.LE EUROPA - ZONA INDUSTRIALE - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 4373800723 | 3.219,58 | 2025 - 5079 (Origin.:2024 - 10782)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 270 del 26/11/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 3.605,80 | N° Mandati: 2                                                                                                |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            | IMPEGNO                                                                                                     |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                             | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                               |
| 15053               | 29/05/2025 | PARTE Ft N. 12/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche scuole infanzia, primarie e secondarie I° statali. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durc, Verifica AdE. | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 100.000,00 | 2025 - 6578 (Origin.:2024 - 10768)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024 |
| 15054               | 29/05/2025 | PARTE Ft N. 12/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche scuole infanzia, primarie e secondarie I° statali. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durc, Verifica AdE. | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 100.000,00 | 2025 - 6583 (Origin.:2024 - 10769)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024 |
| 15055               | 29/05/2025 | SALDO Ft N. 12/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche scuole infanzia, primarie e secondarie I° statali. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durc, Verifica AdE. | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 100.000,00 | 2025 - 6621 (Origin.:2024 - 10770)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024 |
| 15058               | 29/05/2025 | Ft N. 13/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche scuole infanzia comunali. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durc, Verifica AdE.                                | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 20.290,26  | 2025 - 6720 (Origin.:2024 - 10772)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024 |
| 15077               | 29/05/2025 | Ft N. 15/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche progetto "Galattica" presso scuola secondaria I° Melo da Bari. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durc.         | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726 | 4.985,30   | 2025 - 6574 (Origin.:2024 - 10773)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 325.275,56 | N° Mandati: 5                                                                                               |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                 |
| 10093                                | 01/04/2025 | Saldo Ft. n. K1/107 del 04.03.2025 Fornitura di ausilio tecnico (ortopedico) in favore di alunni in condizione di disabilità c/o Asilo Nido "Costa" - Bari. Bene inventariato. DURC  | OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL U.S.<br>VIA FILIPPO TURATI N.5/7 - 40054 - BUDRIO (BO)<br>C.F. 02372010351 P.I. 2372010351 | 4.350,00   | 2025 - 6650/1 (Origin.:2024 - 10975)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 981 del 30/12/2024 |
| 15064                                | 29/05/2025 | SALDO Ft N. 14/E del 24/04/2025 I SAL I Contratto Attuativo Fornitura arredi e attrezzature scolastiche ASILI NIDO. Beni Inventariati. Buono carico: 17727. All: Durc, Verifica AdE. | LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.<br>Via Michele Bianchi, 28 - 70015 - NOCI (BA)<br>C.F. 07611090726 P.I. 7611090726          | 8.253,59   | 2025 - 6649 (Origin.:2024 - 10771)<br>Provvedimento: 24-210 Determinazione Rip.PEGL n.ro 880 del 02/12/2024   |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | 12.603,59  | N° Mandati: 2                                                                                                 |
| Totale Codice Gestionale: 2020103999 |            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | 341.484,95 | N° Mandati: 9                                                                                                 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020104002 - Impianti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                             | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 11639                                | 23/04/2025 | FT. FE/11 DEL 11/4/25 I SAL II C.A.LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL TIPO SPLIT SYSTEM, TERMICI E CANNE FUMARIE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE. I CERT. ,DURC, VERIFICA ADE | TERMICA PROGETTI S.R.L.(GIA' TERMICA PUGLIESE SRL)<br>STRADA SAN GIUSEPPE N.3 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 02871970725 P.I. 2871970725 | 141.373,01 | 2025 - 6056/1 (Origin.:2024 - 11036)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 614 del 01/04/2025 |
| 12348                                | 06/05/2025 | Ft N. 34/E del 31/03/2025 IV C.A. rata di SALDO lavori di installazione impianti per eliminazione barriere architettoniche e manutenzione ordinaria impianti elevatori scuole comunali 2021/23. BC 17772. All: Durc.                               | DI MADERO & FIGLIE S.R.L.<br>via Emanuele Gianturco, 6/B - 80100 - NAPOLI (NA)<br>P.I. 7766950633                                     | 2.100,61   | 2025 - 5141/1 (Origin.:2023 - 11552)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 847 del 14/05/2024 |
| 15473                                | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                                         | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                           | 2.980,07   | 2025 - 5141/3 (Origin.:2023 - 11552)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 674 del 09/04/2025 |
| 18875                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                         | 709,26     | 2025 - 5141/5 (Origin.:2023 - 11552)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 674 del 09/04/2025 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 147.162,95 | N° Mandati: 4                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 2020104002 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 147.162,95 | N° Mandati: 4                                                                                                             |

Codice Gestionale 2020105999 - Attrezzature n.a.c.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                                             |   |  |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |   |  |
| 15596                                | 05/06/2025 | Ft. n. 09/25 del 21.05.2025 Fornitura n. 108 pistole Beretta APX A1 cal. 9x21 Full, n. 20.000 munizioni calibro 9x21, n. 1.000 munizioni calibro 9x17, n. 2 simulacri per le esigenze della Rip. P.L.- Beni inventariati. DURC, Verifica AER | ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC S.R.L.<br>Via Bartolomeo Eustachi 36 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 07617050153 P.I. 7617050153 | 79.495,20 | 2025 - 6601 (Origin.:2024 - 10933)<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1617 del 06/12/2024 |   |  |
| 18563                                | 20/06/2025 | Ft. n. 2025100922 del 06.05.2025 Fornitura di n. 2 Kit reagenti Drug Test. DURC                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 1.220,00  | 2022 - 11868<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 185 del 14/12/2022                        |   |  |
| Totale Missione: 03                  |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 80.715,20 | N° Mandati:                                                                                                                         | 2 |  |
| Totale Codice Gestionale: 2020105999 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 80.715,20 | N° Mandati:                                                                                                                         | 2 |  |

Codice Gestionale 2020107003 - Periferiche

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                           |                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                               | Creditore                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 11437   | 18/04/2025 | FT. 25300828/27.3.25 ACQUISTO DI 60 MONITOR DA 32". BENI INVENTARIATI. DURC, VERIFICA ADE | CONVERGE SRL<br>Via Mentore Maggini, 1 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 04472901000 P.I. 4472901000 | 22.545,60 | 2025 - 5534 (Origin.:2024 - 11188)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 995 del 24/12/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020107003 - Periferiche

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                       |                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                           | Creditore                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 19223                                | 30/06/2025 | Fatt. n. 90313 del 21.05.2025. CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO DI N. 22 STAMPANTI HP MODELLO LASER 408 DN, 66 TONER AGGIUNTIVI. All. Dure e Verifica AER. | INFORDATA SPA<br>Piazza Paolo VI,1 - 4100 - LATINA (LT)<br>C.F. 00929440592 P.I. 929440592 | 8.026,77  | 2025 - 5535 (Origin.:2024 - 11189)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione<br>n.ro 995 del 24/12/2024 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                       |                                                                                            | 30.572,37 | N° Mandati: 2                                                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 2020107003 |            |                                                                                                                                                       |                                                                                            | 30.572,37 | N° Mandati: 2                                                                                                                         |

Codice Gestionale 2020107999 - Hardware n.a.c.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                          |                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                              | Creditore                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                          |
| 11593                                | 22/04/2025 | SALDO FT. N. 11/PA DEL 27/03/205 PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA TUPASSI PER AQUISTO HARDWARE. B. INVENTARIATI. DURC E ADE | QUANTROPA SRL<br>VIA RIVA FREDDA 3 - 26013 - CREMA (CR)<br>C.F. 01736420199 | 4.316,36 | 2025 - 6594 (Origin.:2024 - 11286)<br>Provvedimento: 27-220 Determinazione<br>Rip.Corpo Polizia Municipale n.ro 1716 del<br>23/12/2024 |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                          |                                                                             | 4.316,36 | N° Mandati: 1                                                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 2020107999 |            |                                                                                                                          |                                                                             | 4.316,36 | N° Mandati: 1                                                                                                                          |

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 9937    | 01/04/2025 | causale "DETERMINA 11 n.332/2025 del 26.3.2025" - SPESA COMPLESSIVA DI € 3111,00 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI (BA) ALLA VIA DON CARLO GNOCCHI 8, PAL. C7                                                            | CONDOMINIO VIA DON C. GNOCCHI,8-10 PAL.C/7<br>VIA DON C.GNOCCHI,8/10 PAL. C/7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93323010723 | 3.111,00  | 2025 - 7498<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 332 del 26/03/2025                         |
| 10151   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                           | 188,99    | 2025 - 5988/3 (Origin.:2022 - 11832)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1597 del 30/08/2024    |
| 10727   | 09/04/2025 | CAUSALE "DETERMINA 11 n.384/2025 del 31.03.2025" - SPESA COMPLESSIVA DI € 1430,00 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI (BA) ALLA VIA FERRARA 2 PER RIPARAZIONE ASCENSORE                                                    | CONDOMINIO VIA FERRARA, 2 BARI<br>via Ferrara, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93449690721                              | 1.430,00  | 2025 - 7557<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 384 del 31/03/2025                         |
| 11892   | 24/04/2025 | PNRR M5C2 Invest. 1.3 Povertà estrema Housing First. FPA 3/25 del 3/4/2025. Competenze per redazione attestato di prestaz energ. (APE) immobili com.li siti in Strada Santa Chiara 14, 15, 18-21 e vico Corsioli 1           |                                                                                                                       | 1.200,00  | 2025 - 5672/8 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 8 del 07/01/2025   |
| 11917   | 28/04/2025 | -Inarcassa, dich. no dip. e ass. bollo<br>Parte fatt. 01.25 del 01/04/2025- Compenso per incarico progett. definitiva e coordi. sicurezza fase prog. ed esec. e direttore lavori. Regolarità DURC e Inarcassa. Verifica AER. |                                                                                                                       | 25.821,29 | 2025 - 5672/1 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 284 del 06/03/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 11918   | 28/04/2025 | Parte fatt. 01.25 del 01/04/2025- Compenso per incarico progett. definitiva e coordi. sicurezza fase prog. ed esec. e direttore lavori. Regolarità DURC e Inarcassa. Verifica AER.                               |                                                                                                               | 16.498,79 | 2025 - 5672/4 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 438 del 27/03/2024  |
| 11919   | 28/04/2025 | Parte fatt. 01.25 del 01/04/2025- Compenso per incarico progett. definitiva e coordi. sicurezza fase prog. ed esec. e direttore lavori. Regolarità DURC e Inarcassa. Verifica AER.                               |                                                                                                               | 3.510,74  | 2025 - 5672/6 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1497 del 31/10/2024 |
| 11928   | 28/04/2025 | FT. 38/2025 DEL 22/4/25 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE PRESSO FABBRICATO VICO CORSIOLI 1. DURC                                          | DENTICO SRL UNIPERSONALE<br>Via F.Lattanzio, 82/c -84 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07208390729 P.I. 7208390729 | 4.331,00  | 2025 - 7537<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 370 del 28/03/2025                          |
| 11989   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 44,98     | 2025 - 5988/5 (Origin.:2022 - 11832)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1597 del 30/08/2024     |
| 11997   | 29/04/2025 | FPA 3/25 E N.C. FPA 4/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SU IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED UTILIZZATO PER FINALITA' ATTINENTI L'EMERGENZA ABITATIVA. DURC, ADE                     |                                                                                                               | 77.880,00 | 2025 - 7508<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 345 del 27/03/2025                          |
| 12312   | 05/05/2025 | PARTE FPA 3/25 DEL 08/4/25 PNRR: SALDO LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA COMPON.EDILI E IMPIANTIST.IMMOBILI COM.LI S.DA SANTA CHIARA NN.14,15,18,21 E VICO CORSIOLI 1. BUONO CARICO: 17788. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | NEW PROJECT S.R.L.<br>VIA CASALANNO N.39 - 80010 - QUARTO (NA)<br>P.I. 9460541213                             | 17.389,26 | 2025 - 5672/2 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 902 del 19/07/2023  |
| 12313   | 05/05/2025 | PARTE FPA 3/25 DEL 08/4/25 PNRR: SALDO LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA COMPON.EDILI E IMPIANTIST.IMMOBILI COM.LI S.DA SANTA CHIARA NN.14,15,18,21 E VICO CORSIOLI 1. BUONO CARICO: 17788. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | NEW PROJECT S.R.L.<br>VIA CASALANNO N.39 - 80010 - QUARTO (NA)<br>P.I. 9460541213                             | 89.610,95 | 2025 - 5672/5 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 438 del 27/03/2024  |
| 12314   | 05/05/2025 | SALDO FPA 3/25 DEL 08/4/25 PNRR: SALDO LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA COMPON.EDILI E IMPIANTIST.IMMOBILI COM.LI S.DA SANTA CHIARA NN.14,15,18,21 E VICO CORSIOLI 1. BUONO CARICO: 17788. ALL: DURC, VERIFICA ADE. | NEW PROJECT S.R.L.<br>VIA CASALANNO N.39 - 80010 - QUARTO (NA)<br>P.I. 9460541213                             | 10.152,92 | 2025 - 5672/7 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1497 del 31/10/2024 |
| 12758   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                       | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                              | 16,06     | 2025 - 5988/6 (Origin.:2022 - 11832)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1597 del 30/08/2024     |
| 12763   | 13/05/2025 | FATTURA n.25/A/2025: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI IN METALLO E VETRO SU IMMOBILI ERP STRADA S.CHIARA N.15-18 ASSEGNATI IN EMERGENZA ABITATIVA FAMILIARI INDIGENTI                                 | METAL DESIGN DI GAETANO SCAMARCIA S.R.L.<br>VIA CASAMASSIMA 72 B - 70010 - VALENZANO (BA)<br>P.I. 8683380722  | 13.456,60 | 2025 - 6599 (Origin.:2024 - 10029)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1366 del 08/10/2024  |
| 13076   | 14/05/2025 | PAGAMENTO ONERI STRAORDINARI LASTRICO SOLARE                                                                                                                                                                     | CONDOMINIO PIAZZA SAN PIETRO, 22 BARI<br>piazza san Pietro, 22 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93332910723        | 1.128,53  | 2025 - 7960<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 478 del 02/05/2025                          |
| 13336   | 16/05/2025 | PNRR - FATTURA n.372/2025: "PROGETTO VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI MAFIE FATTORIA SOCIALE C.DA CHIANCONE E VOTANO" - REDAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E STRUTTURALI                                           | GEOTEST S.R.L.<br>VIA DEI GLADIOLI 6 - 70026 - MODUGNO (BA)<br>C.F. 06211360729 P.I. 6211360729               | 13.417,56 | 2025 - 5713/2 (Origin.:2024 - 8572)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 44 del 21/01/2025   |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |            | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                           | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 15093               | 29/05/2025 | PAGAMENTO ONERI STRAORDINARI CONDOMINIO VIA OLBIA 19-25-27 PER RATE 7^8^9^10^ PER LAVORI SUI PROSPETTI ESTERNI E LASTRICO SOLARE E ANDRONI.           | CONDOMINIO VIA OLBIA 19/25/27<br>VIA OLBIA 19/25/27 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93059750724                         | 1.543,00   | 2025 - 8183<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 564 del 21/05/2025                          |
| 15483               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                         | 2.104,98   | 2025 - 5672/9 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 401 del 28/04/2025  |
| 16123               | 11/06/2025 | causale "Determina 11 n. 660/2025 del 4/6/2025" - SPESA COMPLESSIVA DI € 1100,00 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI (BA) ALLA VIA CASCIA 5 PAL. F6 | CONDOMINIO SITO IN BARI (BA) VIA CASCIA 5<br>PAL. F6<br>VIA CASCIA 5 PAL F6 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93239020725 | 1.100,00   | 2025 - 8453<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 641 del 04/06/2025                          |
| 16560               | 17/06/2025 | FT. N. FPA 2/25 E NOTA CREDITO 5/2025<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA VOLPE N.9. DURC, ADE                                |                                                                                                                     | 6.600,00   | 2025 - 7503<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 311 del 21/03/2025                          |
| 18885               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025           | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                       | 500,99     | 2025 - 5672/10 (Origin.:2023 - 7026)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 401 del 28/04/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 291.037,64 | N° Mandati: 22                                                                                                                 |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 10083   | 01/04/2025 | Fondo compl. PNRR. Fatt. 12/2025 Competenze per verifica e valutazione sismica dei fabbricati nei lavori di risanamento immobili ERP Via Fenicia 8, pal.C-D Torre a Mare -Lotto 3 -All. Inarcassa, verifica AER e dich. no dipendenti | STUDIO TECNICO ASSOCIATO IANNICIELLO<br>VIA ROMA 31 - 83040 - FLUMERI (AV)<br>C.F. 03041470646 P.I. 3041470646 | 20.301,46  | 2025 - 5736 (Origin.:2022 - 9617)<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione<br>Patrimonio n.ro 841 del 26/07/2022            |
| 10211   | 02/04/2025 | PNRR PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE 5^ SAL AL 12/3/25 LAVORI RISANAM.IMMOBILI COMUNALE E.R.P. TORRE A MARE VIA A.FENICIA NN.4-6 PAL.A E B. DURC, ADE, FT. 49/25 PRODON                                                              | M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL<br>VIA BREDA 24/27 - 20010 - PREGNANA<br>MILANESE (MI)<br>P.I. 4484270964           | 15.100,27  | 2025 - 4950/2 (Origin.:2022 - 11132)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1086 del 28/08/2023 |
| 10213   | 02/04/2025 | PNRR S.DO FT. 19/000 DEL 26/3/25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) 5^ SAL AL 12/3/25 LAVORI RISANAM.IMMOBILI COMUNALE E.R.P. TORRE A MARE VIA A.FENICIA NN.4-6 PAL.A E B. V CERT.PAG., DURC, ADE, (PARTE VINCOLATA)         | M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL<br>VIA BREDA 24/27 - 20010 - PREGNANA<br>MILANESE (MI)<br>P.I. 4484270964           | 146.164,03 | 2025 - 4950/2 (Origin.:2022 - 11132)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1086 del 28/08/2023 |
| 10214   | 02/04/2025 | PNRR S.DO FT. 19/000 DEL 26/3/25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) 5^ SAL AL 12/3/25 LAVORI RISANAM.IMMOBILI COMUNALE E.R.P. TORRE A MARE VIA A.FENICIA NN.4-6 PAL.A E B. V CERT.PAG., DURC, ADE, PARTE NON VINCOLATA       | M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL<br>VIA BREDA 24/27 - 20010 - PREGNANA<br>MILANESE (MI)<br>P.I. 4484270964           | 3.405,70   | 2025 - 4950/2 (Origin.:2022 - 11132)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1086 del 28/08/2023 |
| 10282   | 03/04/2025 | FT. 4/27.3.25 ORDINATIVO LAVORI 3 AL 19/1/23 Manutenz. degli immobili comunali adibiti ad edilizia residenziale pubblica AREA 1 -1° CONTRATTO ATTUATIVO. IV CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE                                             |                                                                                                                | 27.766,24  | 2025 - 5715/1 (Origin.:2022 - 10660)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 166 del 20/10/2022  |
| 11125   | 15/04/2025 | Ft N. 6 del 01/04/2025 PNRR 4° SAL al 27/03/2025 RISANAMENTO IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN BARI. Q.RE SANTA RITA, VIA DELLO SCOGLIO NN. 2-4-6-8-10-12 - PALAZZINA D1...D6. All: DURC, VERIFICA ADE, CERT. PAG. 4.       | CREAZIONI S.R.L.<br>Via Bardia, 25 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>C.F. 06533550726 P.I. 6533550726                 | 53.570,00  | 2025 - 5687/2 (Origin.:2022 - 11079)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 967 del 28/07/2023  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |           | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                                     | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 11317   | 17/04/2025 | CONDOMINIO SITO IN BARI – S. SPIRITO ALLA VIA G. ANCONA, 15-17-19: SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA VERBALE DI MEDIAZIONE PROCEDURA N. 3359/2023 V SAL - VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO (mutui interamente somm.ti)  | CONDOMINIO VIA GREGORIO ANCONA 15/A S.SPIRITO BARI<br>VIA G.ANCONA, 15/A -17-19 S.SPIRITO ( BARI) - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93182260724     | 35.192,77 | 2025 - 7701<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 426 del 08/04/2025                          |
| 11318   | 17/04/2025 | SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.928,04 IN FAVORE DEL CONDOMINIO SITO IN BARI – S. SPIRITO ALLA VIA G. ANCONA, 15-17-19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE VETRATE - VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                          | CONDOMINIO VIA GREGORIO ANCONA 15/A S.SPIRITO BARI<br>VIA G.ANCONA, 15/A -17-19 S.SPIRITO ( BARI) - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93182260724     | 8.928,04  | 2025 - 7681<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 353 del 27/03/2025                          |
| 11362   | 17/04/2025 | PORTE PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ORDINATIVO LAVORI N.14 (CAT. OG11) CONTRATTO ATTUATIVO-A.Q. LAVORI IMMOBILI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -AREA 3, LOTTO 3. ALL: DURC, ADE, CERT. PAG. 3 (FT N. 5 DEL 2/4/25 DI RUVO GIOVANNI). | TEKNO ENGINEERING S.R.L.<br>via Piero della Francesca,69 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7902530729                                             | 3.077,16  | 2025 - 5719/1 (Origin.:2022 - 11100)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 272 del 23/11/2022 |
| 11363   | 17/04/2025 | SALDO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ORDINATIVO LAVORI N.14 (CAT. OG11) CONTRATTO ATTUATIVO-A.Q. LAVORI IMMOBILI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -AREA 3, LOTTO 3. ALL: DURC, ADE, CERT. PAG. 3 (FT N. 5 DEL 2/4/25 DI RUVO GIOVANNI). | TEKNO ENGINEERING S.R.L.<br>via Piero della Francesca,69 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7902530729                                             | 26.411,48 | 2025 - 5720/1 (Origin.:2022 - 11101)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 272 del 23/11/2022 |
| 11365   | 17/04/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ORDINATIVO LAVORI N.15 (CAT. OS4) CONTRATTO ATTUATIVO-A.Q. LAVORI IMMOBILI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -AREA 3, LOTTO 3. ALL: DURC, ADE, CERT. PAG. 3 (FT N. 14 DEL 3/4/25 NON SOLO IMPIANTI).      | TEKNO ENGINEERING S.R.L.<br>via Piero della Francesca,69 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7902530729                                             | 6.039,16  | 2025 - 5719/1 (Origin.:2022 - 11100)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 272 del 23/11/2022 |
| 11368   | 17/04/2025 | PORTE FT. N. 15 DEL 02/04/25 (DETRATTI PAGAMENTI DIRETTI SUBAPPALTATORI) ORDINATIVO N. 14 CONTRATTO ATTUATIVO-A.Q. LAVORI IMMOBILI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -AREA 3, LOTTO 3. ALL: DURC, ADE, CERT. PAG. 3.                       | TEKNO ENGINEERING S.R.L.<br>via Piero della Francesca,69 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7902530729                                             | 3.514,43  | 2025 - 5719/1 (Origin.:2022 - 11100)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 272 del 23/11/2022 |
| 11371   | 17/04/2025 | SALDO FT. N. 15 DEL 02/04/25 (DETRATTI PAGAMENTI DIRETTI SUBAPPALTATORI) ORDINATIVO N. 15 CONTRATTO ATTUATIVO-A.Q. LAVORI IMMOBILI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -AREA 3, LOTTO 3. ALL: DURC, ADE, CERT. PAG. 3.                       | TEKNO ENGINEERING S.R.L.<br>via Piero della Francesca,69 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7902530729                                             | 30.238,01 | 2025 - 5719/1 (Origin.:2022 - 11100)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 272 del 23/11/2022 |
| 11520   | 22/04/2025 | FPA 2/25 del 07.04.2025. Fondo complementare PNRR - Incarico verifica e valutazione sicurezza sismica e statica fabbricato ERP Q.re S. Paolo Via Castelluccio, 1 pal. 8. Certif. Inarcassa, Dichiar. no dipp. e Verifica AER.                      |                                                                                                                                               | 11.334,56 | 2025 - 5745 (Origin.:2022 - 9622)<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione<br>Patrimonio n.ro 842 del 26/07/2022           |
| 11998   | 29/04/2025 | PNC Programma "Sicuro, verde e sociale" art. 1 DL 59/2021. FPA 2/25 del 16.04.2025. Acc. 3° SAL DL e coord. sic. in esecuz. risanamento immob. ERP Q.re S.Rita Via Del Monastero 2-4-6-8 - Palazz. A1-A2-A3-A4. Inarcassa, no Durc e Ver AER       |                                                                                                                                               | 6.204,64  | 2025 - 5755/1 (Origin.:2022 - 11069)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 645 del 24/05/2023 |
| 12019   | 29/04/2025 | Ft. n. 20 del 08.04.2025. Fondo complementare PNRR. Incarico verifica e valutazione sicurezza sismica e statica edifici ERP VIA ANTONIO FENICIA N. 3, 5, 7 - LOTTO 4*. Certific. Inarcassa, Durc e Verifica AER.                                   | STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA DELLE STRUTTURE<br>VIA P. TOSI N. 318 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>C.F. 04443560406 P.I. 4443560406 | 21.339,54 | 2025 - 5729 (Origin.:2022 - 9662)<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione<br>Patrimonio n.ro 840 del 26/07/2022           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 12422   | 07/05/2025 | PNRR FPA 11/25 DEL 16/4/25 II SAL AL 8/4/25 Lavori effic.energetico sostituzione infissi immobili comunali ed e.r.p. esiti in Bari qre Santa Rita edifici A, B, C, D, E, F". II CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE                                      | LA PROFETA S.R.L.<br>Via Cesapepere, 7/A - 80010 - QUARTO (NA)<br>C.F. 09441341212 P.I. 9441341212                                     | 803.781,43 | 2025 - 5689/1 (Origin.:2022 - 12062)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1472 del 07/11/2023 |
| 12424   | 07/05/2025 | FT. 07/2025 DEL 23/04/25 PNRR III SAL LAVORI AL 5/4/25 RISANAM.IMMOBILI COMUNALE E.R.P. TORRE A MARE VIA A.FENICIA NN.8 PAL.C E D A E LOTTO 3. IIICERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE .                                                                  | IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE GIUSEPPE,<br>CARLO E BRUNO FU FRANCESCO SNC<br>VIA S. GAETANO 32 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>P.I. 3249000724 | 110.682,00 | 2025 - 5678/2 (Origin.:2022 - 11392)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1088 del 28/08/2023 |
| 13377   | 16/05/2025 | PNRR PARTE FT.66/00 DEL 2/5/25 II SAL LAVORI RISANAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI ERP SITI IN BARI, Q.RE SANTA RITA, VIA ROCCAPORENA NN. 2-4-6-8-10-12 - PALAZZINA E1-E2-E3-E4-E5-E6. II CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE             | CETOLA S.P.A.<br>VIA TARANTO 37 - 71038 -<br>PIETRAMONTECORVINO (FG)<br>P.I. 3892770714                                                | 192.134,47 | 2025 - 5688/2 (Origin.:2022 - 11751)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1745 del 21/12/2023 |
| 13378   | 16/05/2025 | PNRR SALDO FT.66/00 DEL 2/5/25 II SAL LAVORI RISANAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI ERP SITI IN BARI, Q.RE SANTA RITA, VIA ROCCAPORENA NN. 2-4-6-8-10-12 - PALAZZINA E1-E2-E3-E4-E5-E6. II CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE             | CETOLA S.P.A.<br>VIA TARANTO 37 - 71038 -<br>PIETRAMONTECORVINO (FG)<br>P.I. 3892770714                                                | 199.153,01 | 2025 - 5775/1 (Origin.:2022 - 11751)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1745 del 21/12/2023 |
| 13709   | 19/05/2025 | Fondo complementare PNRR-Programma, Sicuro,Verde e Sociale FPA 4/25 del 19/4/2025 Prisciantelli D. Acc. competenze 4° SAL DL e CSE lavori risanamento immobili ERP Q.re S.Paolo str. Castelluccio pal.9 -Cert. Inarcassa                           | RTP ING BERLINGERIO G.<br>MANDATARIO-LIBERIO R.-PRISCIANTELLI<br>D.-LOPORCHIO G. MANDANTI                                              | 1.482,21   | 2025 - 5681/1 (Origin.:2022 - 11084)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 623 del 19/05/2023  |
| 13711   | 19/05/2025 | Fondo complementare PNRR-Programma, Sicuro,Verde e Sociale Fatt. 13/2025 del 24/4/2025 Liberio R. Acc. competenze 4° SAL DL e CSE lavori risanamento immobili ERP Q.re S.Paolo str. Castelluccio pal.9 -Cert. Inarcassa                            | RTP ING BERLINGERIO G.<br>MANDATARIO-LIBERIO R.-PRISCIANTELLI<br>D.-LOPORCHIO G. MANDANTI                                              | 2.960,26   | 2025 - 5681/1 (Origin.:2022 - 11084)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 623 del 19/05/2023  |
| 13712   | 19/05/2025 | Fondo complementare PNRR-Programma, Sicuro,Verde e Sociale Fatt. 7 del 22/4/2025 Loporchio G. Acc. competenze 4° SAL DL e CSE lavori risanamento immobili ERP Q.re S.Paolo str. Castelluccio pal.9 -Cert. Inarcassa                                | RTP ING BERLINGERIO G.<br>MANDATARIO-LIBERIO R.-PRISCIANTELLI<br>D.-LOPORCHIO G. MANDANTI                                              | 1.482,21   | 2025 - 5681/1 (Origin.:2022 - 11084)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 623 del 19/05/2023  |
| 13713   | 19/05/2025 | Fondo complementare PNRR-Programma, Sicuro,Verde e SocialeFatt. 10 del 24/4/2025 Berlingerio G. Acc. competenze 4° SAL DL e CSE lavori risanamento immobili ERP Q.re S.Paolo str. Castelluccio pal.9 -DURC e Cert. Inarcassa                       | RTP ING BERLINGERIO G.<br>MANDATARIO-LIBERIO R.-PRISCIANTELLI<br>D.-LOPORCHIO G. MANDANTI                                              | 3.947,01   | 2025 - 5681/1 (Origin.:2022 - 11084)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 623 del 19/05/2023  |
| 13915   | 21/05/2025 | Pag. ftt. 11 del 24/04/2025 per incarico CSE e dir.operat. contratto attuativo 1-Lotto 1 lavori effic.energ. immob.S.Rita-PNRR miss.5 COMP.2 INV.2.3 prog. PINQUA. All. DURC, Inarcassa, verifica AdER.                                            |                                                                                                                                        | 30,00      | 2025 - 5780/1 (Origin.:2022 - 12062)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1472 del 07/11/2023 |
| 13916   | 21/05/2025 | Pag. ftt. 11 del 24/04/2025 per incarico CSE e dir.operat. contratto attuativo 1-Lotto 1 lavori effic.energ. immob.S.Rita-PNRR miss.5 COMP.2 INV.2.3 prog. PINQUA. All. DURC, Inarcassa, verifica AdER.                                            |                                                                                                                                        | 14.364,85  | 2025 - 5780/1 (Origin.:2022 - 12062)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1472 del 07/11/2023 |
| 13935   | 21/05/2025 | FT. 8/1 DEL 29/4/25 (MIOLLA) PARTE 6 SAL PNC LAVORI RISANAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN BARI, Q.RE SANTA RITA, VIA DEL MONASTERO NN. 10-12-14-16 - PALAZZINE DA A5 ad A8. VI CERT.PAG. DURC, ADE | RTI GELAO IMPIANTI SRL-(P.IVA 07194280728)<br>CON MIOLLA COSTRUZIONI SRL (08840460722)                                                 | 35.754,40  | 2025 - 5684/3 (Origin.:2022 - 11108)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 367 del 19/03/2024  |
| 13936   | 21/05/2025 | FT.19/FE DEL 29/4/25 (GELAO) PARTE 6 SAL PNC LAVORI RISANAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN BARI, Q.RE SANTA RITA, VIA DEL MONASTERO NN. 10-12-14-16 - PALAZZINE DA A5 ad A8. VI CERT.PAG. DURC, ADE | RTI GELAO IMPIANTI SRL-(P.IVA 07194280728)<br>CON MIOLLA COSTRUZIONI SRL (08840460722)                                                 | 11.651,70  | 2025 - 5684/1 (Origin.:2022 - 11108)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1072 del 25/08/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 13937   | 21/05/2025 | FT.19/FE DEL 29/4/25 (GELAO) PARTE 6 SAL PNC LAVORI RISANAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN BARI, Q.RE SANTA RITA, VIA DEL MONASTERO NN. 10-12-14-16 – PALAZZINE DA A5 ad A8. VI CERT.PAG. DURC, ADE         | RTI GELAO IMPIANTI SRL-(P.IVA 07194280728)<br>CON MIOLLA COSTRUZIONI SRL (08840460722)                                       | 10.088,24  | 2025 - 5684/3 (Origin.:2022 - 11108)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 367 del 19/03/2024  |
| 13938   | 21/05/2025 | FT.19/FE DEL 29/4/25 (GELAO) PARTE 6 SAL PNC LAVORI RISANAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN BARI, Q.RE SANTA RITA, VIA DEL MONASTERO NN. 10-12-14-16 – PALAZZINE DA A5 ad A8. VI CERT.PAG. DURC, ADE         | RTI GELAO IMPIANTI SRL-(P.IVA 07194280728)<br>CON MIOLLA COSTRUZIONI SRL (08840460722)                                       | 47.665,66  | 2025 - 5756/1 (Origin.:2022 - 11108)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1072 del 25/08/2023 |
| 14124   | 26/05/2025 | FT. 37F DEL 12/5/25 “UTILIZZO TEMPORANEO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA-EMERGENZA ABITATIVA” – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTI AD OGGETTO LAVORI DI RECUPERO DI IMMOBILE SITO IN VIA TARANTO 6 BARI. DURC, ADE                                 | NANOCCHIO COSTRUZIONI SRL<br>VIA QUARTO - 70032 - BITONTO (BA)<br>P.I. 7731630724                                            | 85.888,00  | 2025 - 7887<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 375 del 31/03/2025                           |
| 15565   | 04/06/2025 | PARTE FPA 30/25 DEL 28/5/25 III SAL lavori sostitu.caldaie install.canne fumarie e sostituz.corpi radianti allog.E.R.P. quart.S. Pio stralcio 2. III CERT.PAG., DURC, ADE                                                                                  | EDILETTERA DI DONATO DE NICOLO'& FIGLI SRL<br>VIA S.GIROLAMO,5/A- - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05337680721 P.I. 5337680721    | 139.012,42 | 2025 - 5708/1 (Origin.:2022 - 12162)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1240 del 25/09/2023 |
| 15566   | 04/06/2025 | PARTE FPA 30/25 DEL 28/5/25 III SAL lavori sostitu.caldaie install.canne fumarie e sostituz.corpi radianti allog.E.R.P. quart.S. Pio stralcio 2. III CERT.PAG., DURC, ADE                                                                                  | EDILETTERA DI DONATO DE NICOLO'& FIGLI SRL<br>VIA S.GIROLAMO,5/A- - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05337680721 P.I. 5337680721    | 19.077,55  | 2025 - 5709/1 (Origin.:2021 - 11748)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1240 del 25/09/2023 |
| 15567   | 04/06/2025 | SALDO FPA 30/25 DEL 28/5/25 III SAL lavori sostitu.caldaie install.canne fumarie e sostituz.corpi radianti allog.E.R.P. quart.S. Pio stralcio 2. III CERT.PAG., DURC, ADE                                                                                  | EDILETTERA DI DONATO DE NICOLO'& FIGLI SRL<br>VIA S.GIROLAMO,5/A- - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05337680721 P.I. 5337680721    | 283.890,03 | 2025 - 5708/1 (Origin.:2022 - 12162)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1240 del 25/09/2023 |
| 15603   | 05/06/2025 | FATTPA 7_25 del 28.05.25 IV SAL al 4.4.25 Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"- Lavori di risanamento degli immobili alla Strada Castelluccio 1-Pal. 8. Cert. Pag. n. 4, DURC, Verifica AER           | NUOVA TRE ESSE SRL<br>Via G. Capogrossi, 50 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05267451002 P.I. 5267451002                            | 123.970,00 | 2025 - 5680/2 (Origin.:2022 - 11116)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1075 del 25/08/2023 |
| 15683   | 05/06/2025 | FPA 10/25, FPA 12/25, FPA 11/25 del 28.05.25 Acc. relativo al II SAL Incarico D.L. e C.S.E. Lav. risanamento immobili ERP Via Roccaporena nn. 2-12 Pal.. E 1-6 - Fondo Compl. PNRR Progr. "Sicuro, verde e sociale". DURC, Verifica AER, Inarcassa         | STUDIO UVA INGEGNERI ASSOCIATI S.T.P. A R.L<br>VIA MASSIMO TROISI,22 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08763300723 P.I. 8763300723 | 13.498,76  | 2025 - 5688/1 (Origin.:2022 - 11751)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 661 del 25/05/2023  |
| 15796   | 06/06/2025 | PNC programma "Sicuro, verde e sociale" Fatt. 09/2025/PA del 19/5/2025. Acc. competenze 3° SAL DL e CSE lavori di risanamento immobili ERP Q.re Santa Rita via Roccaporena nn. 14-16-18-20-22 pal. B6-7-8-9-10 -Cert. Inarcassa, verifica AER e dich. asse |                                                                                                                              | 15.829,55  | 2025 - 5686/2 (Origin.:2022 - 11062)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 659 del 25/05/2023  |
| 15837   | 09/06/2025 | PNRR - FATTURA FPA 155/25 del 2025: 3° SAL RISANAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMMOBILI ERP in CEGLIE DEL CAMPO. FATTURA, III° SAL/CERTIFICATO., D.U.R.C., VERIFICA ADE e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO (PNRR non SOMM.to)                        | GREEN SRL<br>VIA CARUSO, 52 - 95100 - CATANIA (CT)<br>C.F. 05007570871                                                       | 289.498,00 | 2025 - 5675/2 (Origin.:2022 - 12122)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1749 del 22/12/2023 |
| 16142   | 11/06/2025 | PARTE FT. 31/2025 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ORDINATIVO LAVORI 11 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA 4 LOTTO 4. ALL:DURC, ADE, CP.11° ORDINAT.(FT. 9 DEL 18/4/25 EDIL RESTAURI)           | DE LUCIA AGOSTINO SRL<br>VIA GIUSEPPE MASSARI, 75-77 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 5669070723                                | 5.127,97   | 2025 - 5714/1 (Origin.:2022 - 10653)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 171 del 20/10/2022  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109001 - Fabbricati ad uso abitativo

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |              | IMPEGNO                                                                                                                        |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                         | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                  |
| 16144               | 11/06/2025 | PARTE FT. 31/2025 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ORDINATIVO LAVORI 7 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA 4 LOTTO 4. ALL: DURC, ADE, CP. 7° ORDINAT. (PARTE FT. 17 DEL 28/4/25 NI.TO)           | DE LUCIA AGOSTINO SRL<br>VIA GIUSEPPE MASSARI, 75-77 - 76123 - ANDRIA (BT)<br><br>P.I. 5669070723 | 7.747,77     | 2025 - 5714/1 (Origin.:2022 - 10653)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 171 del 20/10/2022 |
| 16146               | 11/06/2025 | PARTE FT. 31/2025 PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE ORDINATIVO LAVORI 11 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA 4 LOTTO 4. ALL: DURC, ADE, CP. 11° ORDINAT. (SALDO FT.17 DEL 28/4/25NI.TO)           | DE LUCIA AGOSTINO SRL<br>VIA GIUSEPPE MASSARI, 75-77 - 76123 - ANDRIA (BT)<br><br>P.I. 5669070723 | 7.776,90     | 2025 - 5714/1 (Origin.:2022 - 10653)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 171 del 20/10/2022 |
| 16147               | 11/06/2025 | PARTE FT. 31 DEL 16/05/2025 ORDINATIVO LAVORI 7 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA 4 LOTTO 4. ALL: DURC, VERIFICA ADE, 7° CERT. PAGAMENTO.                                                      | DE LUCIA AGOSTINO SRL<br>VIA GIUSEPPE MASSARI, 75-77 - 76123 - ANDRIA (BT)<br><br>P.I. 5669070723 | 19.765,74    | 2025 - 5714/1 (Origin.:2022 - 10653)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 171 del 20/10/2022 |
| 16169               | 11/06/2025 | SALDO FT. 31 DEL 16/05/2025 ORDINATIVO LAVORI 11 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AREA 4 LOTTO 4. ALL: DURC, VERIFICA ADE, 11° CERT. PAGAMENTO.                                                    | DE LUCIA AGOSTINO SRL<br>VIA GIUSEPPE MASSARI, 75-77 - 76123 - ANDRIA (BT)<br><br>P.I. 5669070723 | 7.400,93     | 2025 - 5714/1 (Origin.:2022 - 10653)<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 171 del 20/10/2022 |
| 18730               | 24/06/2025 | FATTPA 2_25 del 15/5/2025. Saldo competenze DL e CRE lavori sostituz. caldaie secondo normative vigenti presso alloggi ERP Q.re S.Pio via Catino 48escluse palaz.Q-R-S-Stralcio 1 -Liberat. AER, cert. Inarcassa. Preso atto in det. dich. ass. dipendenti |                                                                                                   | 23.367,58    | 2022 - 6778/1 (Origin.:2020 - 11581)<br>Provvedimento: 120-Atto di Determinazione<br>Patrimonio n.ro 365 del 03/05/2021        |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 2.895.616,14 | N° Mandati: 44                                                                                                                 |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                             |                                                                                  |              | IMPEGNO                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                 | Creditore                                                                        | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 10031                                | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 253,66       | 2025 - 4835/9 (Origin.:2021 - 11792)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2699 del 06/12/2023  |
| 10032                                | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 279,93       | 2025 - 6376/10 (Origin.:2022 - 11901)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2699 del 06/12/2023 |
| 15490                                | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 19,60        | 2025 - 6376/8 (Origin.:2022 - 11901)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1852 del 03/10/2024  |
| 18892                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 4,66         | 2025 - 6376/11 (Origin.:2022 - 11901)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1852 del 03/10/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                             |                                                                                  | 557,85       | N° Mandati: 4                                                                                                               |
| Totale Codice Gestionale: 2020109001 |            |                                                                                                                                             |                                                                                  | 3.187.211,63 | N° Mandati: 70                                                                                                              |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109002 - Fabbricati ad uso commerciale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                             |                               |         | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                 | Creditore                     | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 15499               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI   | 6,80    | 2025 - 5996/3 (Origin.:2023 - 8225)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2144 del 11/11/2024  |
| 15501               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI   | 12,99   | 2025 - 5995/3 (Origin.:2022 - 11817)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2145 del 11/11/2024 |
| 18901               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL | 1,62    | 2025 - 5996/5 (Origin.:2023 - 8225)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2144 del 11/11/2024  |
| 18903               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL | 3,09    | 2025 - 5995/5 (Origin.:2022 - 11817)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2145 del 11/11/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                             |                               | 24,50   | N° Mandati: 4                                                                                                              |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          | IMPEGNO                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 13166                                | 15/05/2025 | Ft. n. E54 del 30.04.2025 Rata di Saldo A.Q. Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici a servizio del Mercato Generale (M.O.I.) - 2° Contr. Attuativo - Buono di carico n. 17771. DURC, Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione |           | 18,26    | 2025 - 6832/1 (Origin.:2022 - 8837)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1097 del 30/06/2022 |
| 13170                                | 15/05/2025 | Ft. n. E56 del 30.04.2025 Rata di Saldo A.Q. Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici a servizio dei Mercati Comunali - 2° Contr. Attuativo - Buono di carico n. 17771. DURC, Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione          |           | 717,27   | 2025 - 6832/1 (Origin.:2022 - 8837)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1097 del 30/06/2022 |
| 13195                                | 15/05/2025 | Ft. n. E55/30.04.25 (REVERSE) Rata di Saldo A.Q. Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici a servizio del Mercato Generale (M.O.I.) - 2° Contr. Att. - Buono di carico n. 17771. DURC, Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione  |           | 22,55    | 2025 - 6832/1 (Origin.:2022 - 8837)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1097 del 30/06/2022 |
| 13197                                | 15/05/2025 | Ft. n. E57/30.04.25 (REVERSE) Rata di Saldo A.Q. Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici a servizio dei Mercati Comunali - 2° Contr. Att. - Buono di carico n. 17771. DURC, Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione           |           | 462,00   | 2025 - 6832/1 (Origin.:2022 - 8837)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1097 del 30/06/2022 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1.220,08 | N° Mandati: 4                                                                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 2020109002 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1.244,58 | N° Mandati: 8                                                                                                                        |

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                             |                                                                                  |         | IMPEGNO                                                                                                                  |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Creditore                                                                        | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                            |
| 10024   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 285,52  | 2025 - 6677/6 (Origin.:2023 - 11307)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 24 del 13/01/2025 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                                 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                           |
| 10025   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 216,12    | 2025 - 6695/6 (Origin.:2023 - 8970)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 22 del 13/01/2025                 |
| 10037   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 216,12    | 2025 - 6696/6 (Origin.:2023 - 9183)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 213 del 04/02/2025                |
| 10040   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 146,01    | 2025 - 6697/6 (Origin.:2023 - 9003)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 203 del 03/02/2025                |
| 10046   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale Febbraio 2025                                                                                                                                                              | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 2.814,78  | 2025 - 4722/10 (Origin.:2022 - 12149)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 202 del 03/02/2025              |
| 10131   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 7,46      | 2025 - 6689/1 (Origin.:2022 - 11214)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2734 del 12/12/2023              |
| 10335   | 04/04/2025 | PARTE PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE RECOMAN: III SAL V° CONTRATTO MANUTENZIONE EDILE IMPIANTISTICA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA (MUNICIPIO 1). FATTURE, III° CERTIFICATO, n.2 DURC, n.2 VERIFICHE ADE e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO. | N.A.N. COSTRUZIONI SRL<br>VIA ROSSI, 90 - 80040 - VOLLA (NA)<br>P.I. 7451501212  | 22.876,00 | 2025 - 6701 (Origin.:2024 - 8341)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 818 del 13/05/2024                  |
| 10336   | 04/04/2025 | PAGAMENTO APPALTATORE NAN COSTRUZIONI: SALDO III SAL V° CONTRATTO MANUTENZIONE EDILE IMPIANTISTICA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA (MUNICIPIO 1). FATTURE, III° CERTIFICATO, n.2 DURC, n.2 VERIFICHE ADE e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO.    | N.A.N. COSTRUZIONI SRL<br>VIA ROSSI, 90 - 80040 - VOLLA (NA)<br>P.I. 7451501212  | 12.527,27 | 2025 - 6701 (Origin.:2024 - 8341)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 818 del 13/05/2024                  |
| 10568   | 08/04/2025 | Fatt. 06/25 del 6/3/2025. Saldo competenze direttore operativo e CSE manutenzione immobili adibiti a scuole Municipio 1 - Inarcassa e dich. no dipendenti                                                                                   |                                                                                  | 4.047,31  | 2025 - 6630/2 (Origin.:2022 - 9490)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1516 del<br>06/09/2022 |
| 11969   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 1,78      | 2025 - 6689/3 (Origin.:2022 - 11214)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2734 del 12/12/2023              |
| 12738   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                  | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 0,63      | 2025 - 6689/4 (Origin.:2022 - 11214)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2734 del 12/12/2023              |
| 13356   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 755,09    | 2025 - 6698/3 (Origin.:2023 - 9600)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 457 del 10/03/2025                |
| 13357   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 1.422,24  | 2025 - 6673/3 (Origin.:2023 - 11374)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 459 del 11/03/2025               |
| 13358   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 755,09    | 2025 - 6699/3 (Origin.:2023 - 9575)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 460 del 11/03/2025                |
| 14719   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                               | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 179,71    | 2025 - 6698/5 (Origin.:2023 - 9600)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 457 del 10/03/2025                |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                               |                                                                                  |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                   | Creditore                                                                        | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 14720               | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 338,49    | 2025 - 6673/5 (Origin.:2023 - 11374)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 459 del 11/03/2025 |
| 14721               | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 179,71    | 2025 - 6699/5 (Origin.:2023 - 9575)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 460 del 11/03/2025  |
| 15493               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                    | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 10,99     | 2025 - 6067/3 (Origin.:2023 - 8309)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1716 del 18/09/2024 |
| 15660               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 64,18     | 2025 - 6698/6 (Origin.:2023 - 9600)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 457 del 10/03/2025  |
| 15661               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 120,89    | 2025 - 6673/6 (Origin.:2023 - 11374)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 459 del 11/03/2025 |
| 15662               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 64,18     | 2025 - 6699/6 (Origin.:2023 - 9575)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 460 del 11/03/2025  |
| 18895               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025   | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 2,62      | 2025 - 6067/5 (Origin.:2023 - 8309)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1716 del 18/09/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                               |                                                                                  | 47.032,19 | N° Mandati: 22                                                                                                            |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10136   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                            | 531,77    | 2025 - 6538/1 (Origin.:2024 - 8566)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 980 del 31/05/2024   |
| 10806   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE                           | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED1, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725                                  | 827,83    | 2025 - 4862/6 (Origin.:2023 - 8335)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024   |
| 10807   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE                           | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED1, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725                                  | 80,18     | 2025 - 4862/7 (Origin.:2023 - 8335)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024   |
| 11583   | 22/04/2025 | PNNR PARTE FT. 55/PA DEL 2/4/25 3 CA I SAL LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA NONCHE' ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO OSPEDALE POLICLINICO. I CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE, 2 DURC IMPRESE ESECUTRICI | UNYON CONSORZIO STABILE SCARL<br>Via Leonardo da Vinci n. 5 - 84018 - SCAFATI (SA)<br>P.I. 14341341007 | 33.385,83 | 2025 - 4863/1 (Origin.:2023 - 10322)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2217 del 25/10/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                 | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11584               | 22/04/2025 | PNRR PARTE FT. 55/PA DEL 2/4/25 3 CA I SAL LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA NONCHE' ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO OSPEDALE POLICLINICO. I CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE, 2 DURC IMPRESE ESECUTRICI | UNYON CONSORZIO STABILE SCARL<br>Via Leonardo da Vinci n. 5 - 84018 - SCAFATI (SA)<br>P.I. 14341341007                    | 521.695,24   | 2025 - 6095/1 (Origin.:2023 - 10322)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2217 del 25/10/2023 |
| 11586               | 22/04/2025 | PNRR SALDO FT. 55/PA DEL 2/4/25 3 CA I SAL LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA NONCHE' ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO OSPEDALE POLICLINICO. I CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE, 2 DURC IMPRESE ESECUTRICI | UNYON CONSORZIO STABILE SCARL<br>Via Leonardo da Vinci n. 5 - 84018 - SCAFATI (SA)<br>P.I. 14341341007                    | 86.666,76    | 2025 - 6095/1 (Origin.:2023 - 10322)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2217 del 25/10/2023 |
| 11974               | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                               | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                             | 126,56       | 2025 - 6538/2 (Origin.:2024 - 8566)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 980 del 31/05/2024   |
| 12183               | 30/04/2025 | B.CARICO 17466 - PNNR - PAGAMENTO SUBAPPALTATORE CO.MAS Srl: 1° SAL DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE SCUOLA ANNA FRANK - FATTURE, n.2 D.U.R.C., n.2 VERIFICHE ADE, 1° CERTIFICATO e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE (PNRR non somm.to)            | INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL<br>PIAZZA IV NOVEMBRE N.7 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 10925671009                     | 70.000,00    | 2025 - 2755/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 581 del 28/03/2024                         |
| 12185               | 30/04/2025 | B.CARICO 17466 - PNNR - PAGAMENTO DIRETTO APPALTATORE INFRATECH: SALDO 1° SAL DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE SCUOLA ANNA FRANK - FATTURE, n.2 D.U.R.C., n.2 VERIFICHE ADE, 1° CERTIFICATO e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE (PNRR non somm.to)  | INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL<br>PIAZZA IV NOVEMBRE N.7 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 10925671009                     | 615.138,59   | 2025 - 2755/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 581 del 28/03/2024                         |
| 12743               | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                          | 45,20        | 2025 - 6538/3 (Origin.:2024 - 8566)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 980 del 31/05/2024   |
| 13632               | 19/05/2025 | PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - FATTURA n.29/2025: 1° SAL BIS 1° CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO MENSA SCUOLA "PRINCIPESSA di PIEMONTE" - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL Bis e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE.        | R.C.S. SRL RICERCA COSTRUZIONI E SVILUPPO<br>Via dei Mille n.40 - 80100 - NAPOLI (NA)<br>C.F. 06651731215 P.I. 6651731215 | 18.900,50    | 2025 - 4874/2 (Origin.:2023 - 10814)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 812 del 05/05/2025  |
| 19203               | 27/06/2025 | PARTE FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVIZI ISTRUZIONE DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA VILLAGGIO LAVORATORI. INARCASSA, NO DURC, ADE     | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725                                                     | 1.031,31     | 2025 - 4862/6 (Origin.:2023 - 8335)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024   |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | 1.348.429,77 | N° Mandati: 12                                                                                                             |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                              |           |          | IMPEGNO                                                                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |
| 10871               | 10/04/2025 | Parte FPA 2/25 del 12/3/2025 Competenze rinnovo CPI istituti scolastici Santa Rita e Manzari e estensione incarico adeg. imp. elettrico -Cert. Inarcassa, verifica AER e dich. no dipendenti |           | 5.203,68 | 2025 - 6608 (Origin.:2016 - 11368)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 2626 del 28/12/2016 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                              |           | 5.203,68 | N° Mandati: 1                                                                                                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10186   | 01/04/2025 | PNRR FATTURA n.00010-0C3 PA DEL 11/3/25: 7° SAL Nuova costruzione asilo nido "Le Fiabe" Q.re Palese -S.Spirito - Municipio 5 - VII CERT., DURC, ADE                                                              | EUROSISTEMI S.R.L.<br>via dei Calefati n. 11-11/a - 70056 - MOLFETTA (BA)<br><br>P.I. 6334650725       | 166.320,00 | 2025 - 4868/1 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1481 del 05/07/2023 |
| 10228   | 02/04/2025 | PNRR M4C1 Inv. 1.1 Fatt. 14 del 25/02/2025. Competenze collaudo statico lavori realizzazione nuovo asilo nido "Le Fiabe" Municipio 5 -Cert. Inarcassa, DURC, verifica AER e dich. no dipendenti                  |                                                                                                        | 8.277,17   | 2025 - 4868/6 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2406 del 14/10/2023 |
| 10229   | 02/04/2025 | PNRR M4C1 Inv. 1.1 Fatt. 25 del 20/03/2025. Acc. 40% Competenze collaudo tec.-amm.7 SAL lavori realizzaz. nuovo asilo nido "Le Fiabe" Municipio 5 -Cert. Inarcassa, DURC, verifica AER e dich. no dipendenti     |                                                                                                        | 4.791,35   | 2025 - 4868/6 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2406 del 14/10/2023 |
| 10808   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 8895960725                              | 1.330,57   | 2025 - 4866/6 (Origin.:2023 - 8312)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024  |
| 10809   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 8895960725                              | 1.330,57   | 2025 - 4867/9 (Origin.:2023 - 8317)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024  |
| 10810   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 8895960725                              | 1.330,57   | 2025 - 4868/8 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024  |
| 10811   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 8895960725                              | 1.209,84   | 2025 - 4881/6 (Origin.:2023 - 8321)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024  |
| 10812   | 10/04/2025 | PARTE FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 8895960725                              | 1.182,63   | 2025 - 4882/8 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024  |
| 10813   | 10/04/2025 | SALDO FT. 5/13.3.25 4^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAFLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILI NIDO VARI. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA REDI, 3 - 70100 - BARI (BA)<br><br>P.I. 8895960725                              | 1.209,84   | 2025 - 6567/5 (Origin.:2023 - 8314)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024  |
| 10831   | 10/04/2025 | Ft. n. 0000225300002999 del 12.03.2025 PNRR - ADEGUAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA AD ASILO NIDO "LA NAVE" – SPESA PER ALLACCIO FOGNA GIUSTO PREVENTIVO N. 857682/2025. DURC                                        | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 1.125,03   | 2025 - 4882/13 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 456 del 10/03/2025 |
| 10861   | 10/04/2025 | FATTPA 9_25 del 19/3/2025. 5° acc. competenze CSE lavori realizzazione asilo nido "Le Fiabe" Q.re Palese - S. Spirito Mun. 5 -All. Cert. Inarcassa e dich. no dipendenti                                         |                                                                                                        | 4.939,30   | 2025 - 4868/5 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2407 del 14/11/2023 |
| 11101   | 15/04/2025 | PNRR - PARTE FATTURA 29_25/2025: 9° SAL ADEGUAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA AD ASILO NIDO "LA NAVE" SITO NEL COMUNE DI BARI MUNICIPIO 3 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 9° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE  | DSS IMPIANTI S.R.L.<br>Via degli Arredatori, n.12 - 70026 - MODUGNO (BA)<br><br>P.I. 6478310722        | 8.182,23   | 2025 - 4882/1 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1487 del 06/07/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11102   | 15/04/2025 | PNRR - PARTE FATTURA 29_25/2025: 9° SAL ADEGUAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA AD ASILO NIDO "LA NAVE" SITO NEL COMUNE DI BARI MUNICIPIO 3 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 9° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE                         | DSS IMPIANTI S.R.L.<br>Via degli Arredatori, n.12 - 70026 - MODUGNO (BA)<br><br>P.I. 6478310722        | 20.823,19  | 2025 - 4882/2 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1487 del 06/07/2023  |
| 11103   | 15/04/2025 | PNRR - PARTE FATTURA 29_25/2025: 9° SAL ADEGUAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA AD ASILO NIDO "LA NAVE" SITO NEL COMUNE DI BARI MUNICIPIO 3 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 9° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE                         | DSS IMPIANTI S.R.L.<br>Via degli Arredatori, n.12 - 70026 - MODUGNO (BA)<br><br>P.I. 6478310722        | 28.550,04  | 2025 - 4882/9 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2016 del 23/10/2024  |
| 11104   | 15/04/2025 | PNRR - SALDO FATTURA 29_25/2025: 9° SAL ADEGUAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA AD ASILO NIDO "LA NAVE" SITO NEL COMUNE DI BARI MUNICIPIO 3 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 9° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE                         | DSS IMPIANTI S.R.L.<br>Via degli Arredatori, n.12 - 70026 - MODUGNO (BA)<br><br>P.I. 6478310722        | 39.025,64  | 2025 - 6373/1 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1487 del 06/07/2023  |
| 11176   | 15/04/2025 | Fatt. n. 2/PA del 20.03.2025. PNRR M4C1 Competenze 9° SAL e I perizia di var. DL lavori adeguamento asilo nido "La Nave" Mun. 3 PNRR All. Certific. Inarcassa, c/c dedicato e Dich. no dipendenti.                                      |                                                                                                        | 5.712,05   | 2025 - 4882/10 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 331 del 19/02/2025  |
| 11407   | 17/04/2025 | PARTE Ft N. 15/2025 del 21/03/2025: PNRR 4° Sal al 18/03/2025 Realizzazione Asilo nido "DEL MARE" al Q.re Bari-Torre a Mare -Mun. 1. All: Durc, Verifica AdE, Cert. Pag. 4.                                                             | RE.CO.MAN. SRL<br>VIA BABUDRI, 37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08364800725 P.I. 8364800725              | 16.164,42  | 2025 - 4866/2 (Origin.:2023 - 8312)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1477 del 05/07/2023  |
| 11408   | 17/04/2025 | SALDO Ft N. 15/2025 del 21/03/2025: PNRR 4° Sal al 18/03/2025 Realizzazione Asilo nido "DEL MARE" al Q.re Bari-Torre a Mare -Mun. 1. All: Durc, Verifica AdE, Cert. Pag. 4.                                                             | RE.CO.MAN. SRL<br>VIA BABUDRI, 37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08364800725 P.I. 8364800725              | 363.815,18 | 2025 - 4866/2 (Origin.:2023 - 8312)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1477 del 05/07/2023  |
| 11903   | 28/04/2025 | Ft N. 6/1 del 03/04/2025 (MIOLLA): PNRR 6° SAL REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DENOMINATO "DEL SOLE" in VIA BARTOLO – BARI POGGIOFRANCO. All: 2 Durc, Verifica AdE, Cert. Pag. 6.                                                        | RTI MIOLLA COSTRUZIONI SRL -GELAO IMPIANTI SRL                                                         | 211.612,64 | 2025 - 6567/1 (Origin.:2023 - 8314)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1483 del 05/07/2023  |
| 12498   | 12/05/2025 | PNRR - FATTURA n.00018-0C3-PA/2025: 8° SAL nuova costruzione Asilo Nido "Le Fiabe" al quartiere Palese-S.Spirito - Municipio 5 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 8° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.                          | EUROSISTEMI S.R.L.<br>via dei Calefati n. 11-11/a - 70056 - MOLFETTA (BA)<br><br>P.I. 6334650725       | 112.090,00 | 2025 - 6367/1 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1481 del 05/07/2023  |
| 12953   | 13/05/2025 | PNRR FT.. 14/01 DEL 15/4/25 I SAL BIS MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E RICERCA COMPON.1 NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DENOMINATO "LA RONDINE", SITO ALLA VIA GENTILE - DURC, ADE, CERT.I BIS                                               | TSE IMPIANTI S.R.L.<br>- 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br>C.F. 05564080728 P.I. 5564080728            | 100.113,20 | 2025 - 6573/1 (Origin.:2024 - 10257)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 680 del 11/04/2025  |
| 18596   | 23/06/2025 | PNRR - FATTURA n.46/2025: 4° SAL Bis REALIZZAZIONE NUOVO UN ASILO NIDO DENOMINATO "DEL MARE" AL QUARTIERE BARI-TORRE A MARE - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 4° SAL bis e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO (PNRR non SOMMINISTRATO) | RE.CO.MAN. SRL<br>VIA BABUDRI, 37 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08364800725 P.I. 8364800725              | 61.969,89  | 2025 - 6569/1 (Origin.:2023 - 8313)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 912 del 22/05/2025   |
| 18940   | 25/06/2025 | FATTPA 10_25 del 04.06.2025. 6° Acc. competenze CSE lavori realizzazione asilo nido "Le Fiabe" Q.re Palese - S. Spirito Mun. 5 -All. Cert. Inarcassa, Dich. no dipendenti e c/c dedicato.                                               |                                                                                                        | 4.057,29   | 2025 - 4868/5 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2407 del 14/11/2023  |
| 18992   | 26/06/2025 | PNRR - MISS. 4 - COMP. 1 - Fatt. n. 0000125001864309 del 09.06.2025. Preventivo di spesa n. 11554539 del 01/07/2024. Allacciamento idrico e fognario in Via CACUDI- Bari presso l'Asilo Nido "IL FIORE". All. Durc.                     | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 1.809,13   | 2025 - 4867/10 (Origin.:2023 - 8317)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1890 del 10/10/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |              | IMPEGNO                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Creditore                                                              | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                            |
| 19204                                | 27/06/2025 | PARTE FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILO NIDO DEL MARE . INARCASSA, NO DURC, ADE   | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED I, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725 | 1.511,25     | 2025 - 4866/6 (Origin.:2023 - 8312)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024 |
| 19205                                | 27/06/2025 | PARTE FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILO NIDO IL FIORE. INARCASSA, NO DURC, ADE    | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED I, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725 | 1.511,24     | 2025 - 4867/9 (Origin.:2023 - 8317)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024 |
| 19206                                | 27/06/2025 | PARTE FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILO NIDO LE FIABE . INARCASSA, NO DURC, ADE   | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED I, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725 | 1.511,24     | 2025 - 4868/8 (Origin.:2023 - 8319)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024 |
| 19207                                | 27/06/2025 | PARTE FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAF LI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILO NIDO LA RONDINE. INARCASSA, NO DURC, ADE | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED I, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725 | 1.374,12     | 2025 - 4881/6 (Origin.:2023 - 8321)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024 |
| 19208                                | 27/06/2025 | PARTE FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAF LI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILO NIDO LA NAVE. INARCASSA, NO DURC, ADE    | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED I, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725 | 1.343,22     | 2025 - 4882/8 (Origin.:2023 - 8323)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024 |
| 19209                                | 27/06/2025 | SALDO FT. 7/30.5.25 5^ ACCONTO PNNR, MISSIONE 4 – SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA POTENZIAMENTO SERVI ISTRUZIONE DAF LI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' NUOVE COSTRUZIONI ASILO NIDO DEL SOLE. INARCASSA, NO DURC, ADE   | GMD PROJECT SRL<br>VIA RED I, 3 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 8895960725 | 1.374,12     | 2025 - 6567/5 (Origin.:2023 - 8314)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 804 del 07/05/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 1.175.596,96 | N° Mandati: 30                                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 2020109003 |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 2.576.262,60 | N° Mandati: 65                                                                                                           |

Codice Gestionale 2020109005 - Fabbricati rurali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                                                                  | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 12497                                | 12/05/2025 | FATTURA n.VC/2025/00695: 2° SAL 2° CONTRATTO Realizzazione impianti di videosorveglianza degli edifici pubblici a rischio - FATTURA, n. 3 D.U.R.C., VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | CONSCOOP (CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)<br>VIA L. GALVANI 17/B - 47100 - FORLI' (FO)<br>P.I. 140990409 | 86.350,00 | 2025 - 6291/1 (Origin.:2023 - 9920)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1894 del 15/09/2023 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 86.350,00 | N° Mandati: 1                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 2020109005 |            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 86.350,00 | N° Mandati: 1                                                                                                             |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109009 - Infrastrutture telematiche

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 12474                                | 07/05/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE L24001 -I SAL I C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI DELLA CITTA' DI BARI – ANNUALITA' 2023-2024-2025-2026- I CERT.PAG., DURC, ADE, FT. 16/2025 ETT. B.CARICO 17763 | RTI ONLICOM SRL (MANDATARIA P.IVA 05748890729)- DAB SISTEMI INTEGRATI SRL(MANDANTE P.IVA 00947931002                   | 16.232,00  | 2025 - 6276/1 (Origin.:2024 - 8919)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1205 del 08/07/2024             |
| 12477                                | 07/05/2025 | A S.DO FT. 32PA (ONLICOM) (DETRATTO PAG.DIRETTO SUBAPPALTATORE) L24001 -I SAL I C.A.LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI CITTA' BARI . I CERT.PAG., DURC, ADE, B.CARICO 17763 (LAV.NE ESCLUSIVA MANDATARIA)           | RTI ONLICOM SRL (MANDATARIA P.IVA 05748890729)- DAB SISTEMI INTEGRATI SRL(MANDANTE P.IVA 00947931002                   | 72.045,15  | 2025 - 6276/1 (Origin.:2024 - 8919)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1205 del 08/07/2024             |
| 15199                                | 03/06/2025 | FT. 19/PA DEL 16.4.25 (ARFATECH) STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. I ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2021 - B.CARICO 17820. DURC                                                          | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) - AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 773,79     | 2025 - 4845/1 (Origin.:2021 - 11190)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1975 del 01/12/2021 |
| 15200                                | 03/06/2025 | FT. 66/FA DEL 16.4.25 (SISTEC) STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. I ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2021 - B.CARICO 17820. DURC                                                            | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) - AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 1.702,33   | 2025 - 4845/1 (Origin.:2021 - 11190)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1975 del 01/12/2021 |
| 16274                                | 12/06/2025 | FT. 97/FA DEL 19/5/25 (SISTEC) II SAL C.A. 9 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA. II CERT.PAG., DURC, ADE                                                                                                                               | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) - AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 99.508,29  | 2025 - 6275/1 (Origin.:2023 - 11587)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3095 del 29/12/2023            |
| 16275                                | 12/06/2025 | FT. 27/PA DEL 19/5/25 (ARFATECH) II SAL C.A. 9 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA. II CERT.PAG., DURC, ADE                                                                                                                             | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) - AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 45.231,05  | 2025 - 6275/1 (Origin.:2023 - 11587)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3095 del 29/12/2023            |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 235.492,61 | N° Mandati: 6                                                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 2020109009 |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 235.492,61 | N° Mandati: 6                                                                                                                         |

Codice Gestionale 2020109010 - Infrastrutture idrauliche

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10023   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                                               | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 220,71   | 2025 - 4764/5 (Origin.:2024 - 10145)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2319 del 02/12/2024 |
| 10421   | 07/04/2025 | FPA 3/25 del 17/03/2025. 2° Acc. coord.sic. e DL II contratto attutivo lavori L22005 manut. impianti fogna bianca, irrigaz. e imp. sottopassi comunali della città di Bari -All. Inarcassa e dichiarazione no dipendenti                                  |                                                                                  | 2.662,11 | 2025 - 6351/3 (Origin.:2022 - 11796)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 90 del 20/01/2023   |
| 10532   | 08/04/2025 | FPA 4/25 del 17.03.2025. 3° Acc. coord.sic. e DL 1° contratto attutivo lavori L22005 manut. impianti fogna bianca, irrigaz. e imp. sottopassi comunali della città di Bari -All. Inarcassa e dichiarazione no dipendenti                                  |                                                                                  | 1.906,10 | 2025 - 4763/4 (Origin.:2021 - 11624)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 890 del 22/12/2022  |
| 18401   | 17/06/2025 | Parte Fatt n 31 del 01/04/2025. Saldo incarico CS in fase di proget. ed esecuzione nell'ambito del I Contrtto attuativo procedura PN21006 -AQ di lavori di costruzione della fognatura pluviale a servizio dell'ex frazioni Ceglie e Carbonara. Inarcassa |                                                                                  | 2.672,11 | 2025 - 4762/4 (Origin.:2022 - 11776)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2883 del 18/12/2023 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109010 - Infrastrutture idrauliche

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 18402                                | 17/06/2025 | Saldo Fatt n 31 del 01/04/2025. Saldo incarico CS in fase di progett. ed esecuzione nell'ambito del I Contrtto attuativo procedura PN21006 -AQ di lavori di costruzione della fognatura pluviale a servizio dell'ex frazioni Ceglie e Carbonara. Inarcassa | ATI LUIGI MIOLLA-ECOGROUP DI FRANCESCO ANTONIO RIZZI (P.IVA 03693850723) | 1.781,40   | 2025 - 5931/3 (Origin.:2022 - 11779)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2883 del 18/12/2023 |
| 18588                                | 23/06/2025 | FATTURA n.11/1/2025 MIOLLA: PARTE 2° SAL 4° CONTRATTO MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI - FATTURE, D.U.R.C., VERIFICHE FISCALI, 2° SAL e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC).                                                                          |                                                                          | 125.983,30 | 2025 - 6355/1 (Origin.:2023 - 11368)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2803 del 14/12/2023 |
| 18590                                | 23/06/2025 | FATTURA n.000347/2025 ECOGROUP: SALDO 2° SAL 4° CONTRATTO MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI - FATTURE, D.U.R.C., VERIFICHE FISCALI, 2° SAL e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC).                                                                      |                                                                          | 6.630,70   | 2025 - 6355/1 (Origin.:2023 - 11368)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2803 del 14/12/2023 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 141.856,43 | N° Mandati: 7                                                                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 2020109010 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 141.856,43 | N° Mandati: 7                                                                                                              |

Codice Gestionale 2020109011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali

Missione: 07 - Turismo

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                    |                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                        | Creditore                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 12954                                | 13/05/2025 | FT. FPA6/25 DEL 15/4/25 II SAL RIQUALIF. E PEDONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE 15ANTISTANTE IL PORTO DI SANTO SPIRITO. II CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE | LA PIETRAFESA SRL<br>VIA G.BRUNO N.33 - 70019 - TRIGGIANO (BA)<br>P.I. 862290764 | 503.360,00 | 2025 - 4726/2 (Origin.:2022 - 10516)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 295 del 15/02/2023 |
| Totale Missione: 07                  |            |                                                                                                                                                    |                                                                                  | 503.360,00 | N° Mandati: 1                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 2020109011 |            |                                                                                                                                                    |                                                                                  | 503.360,00 | N° Mandati: 1                                                                                                             |

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                |                             |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                    | Creditore                   | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10141   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                    | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI | 174,73    | 2025 - 6664/1 (Origin.:2024 - 8860)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1172 del 03/07/2024 |
| 10757   | 09/04/2025 | Indennità per l'acquisizione del suolo identificato con la p.lla 2120, Fg. 2/B - Sez. di Santo Spirito - di 170 mq. del Catasto terreni di Bari, giusta Decreto n. 455 del 19/9/2024. Erede Damascelli Anna -All. verifica AER |                             | 62.821,24 | 2025 - 6700/2 (Origin.:2023 - 5920)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1254 del 07/06/2023 |
| 10758   | 09/04/2025 | Indennità per l'acquisizione del suolo identificato con la p.lla 2120, Fg. 2/B - Sez. di Santo Spirito - di 170 mq. del Catasto terreni di Bari, giusta Decreto n. 455 del 19/9/2024. Erede Damascelli Anna.                   |                             | 62.821,23 | 2025 - 6700/3 (Origin.:2023 - 5920)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1254 del 07/06/2023 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                                    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11865               | 24/04/2025 | BA01424189Z INDENNITA' DI ESPROPRIO DECRETO 9/2025 LAVORI SISTEMAZIONE I TRAV.VIA NAPOLI BARI-SANTO SPIRITO – SEZ. F – FM 2, ALL.B, P.LLA 2120 (GIA' P.LLA 177/B) PER MQ.170, | MEF RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BA/BAT GEST.DEP.DEFINITIVI VIA DEMETRIO MARIN,3 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80232730582 | 31.410,62  | 2025 - 6700/1 (Origin.:2023 - 5920)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 562 del 25/03/2025   |
| 11979               | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                | 41,59      | 2025 - 6664/2 (Origin.:2024 - 8860)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1172 del 03/07/2024  |
| 12748               | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                    | REGIONE PUGLIA LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA) C.F. 80017210727                                                   | 14,85      | 2025 - 6664/3 (Origin.:2024 - 8860)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1172 del 03/07/2024  |
| 15482               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                    | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                  | 121,72     | 2025 - 6665/1 (Origin.:2024 - 10406)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2139 del 11/11/2024 |
| 18884               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                   | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                | 28,97      | 2025 - 6665/3 (Origin.:2024 - 10406)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2139 del 11/11/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 157.434,95 | N° Mandati: 8                                                                                                              |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                                 |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                           |
| 11276               | 16/04/2025 | FT. 6/PA DEL 11/4/25 4 ACCONTO RIFACIMENTO DELLE AREE PEDONALI DI VIALE DELLE REGIONI, DI VIALE PUGLIA E DEGLI SPAZI ANNESSI IN LOCALITA' SAN PAOLO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO. DURC, INARCASSA, ADE | STUDIO SIGMA S.R.L. Via Bruno Zaccaro, 19 - 70100 - BARI (BA) C.F. 07937990724 P.I. 7937990724 | 10.770,43 | 2025 - 4831 (Origin.:2022 - 12209)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 733 del 13/12/2022 |
| 11281               | 16/04/2025 | SALDO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE 4° SAL ALLARGAMENTO DA VIALE DELLE REGIONI AD INCROCIO SP 54 - IV CERT.PAG, DURC, ADE, FT. 9/12.2.25 COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO                                                                        |                                                                                                | 16.354,95 | 2025 - 5829 (Origin.:2024 - 8953)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1232 del 10/07/2024 |
| 11284               | 16/04/2025 | A S.DO FT. 5-2025 DEL 13/2/25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) 4° SAL ALLARGAMENTO DA VIALE DELLE REGIONI AD INCROCIO SP 54 - IV CERT.PAG, DURC, ADE,                                                                                 |                                                                                                | 32.891,77 | 2025 - 5829 (Origin.:2024 - 8953)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1232 del 10/07/2024 |
| 19130               | 26/06/2025 | FATTPA 1_25 del 06/06/2025. Saldo compenso 3° Cont. attuativo ad oggetto Coord. Sicurezza in fase esecuzione nell'ambito del IV Contratto attuativo AQ PN20018-Lavori costruzione nuovi impianti di illuminazione in "Zone Varie". Inarc. e AER  |                                                                                                | 8.402,51  | 2025 - 6605 (Origin.:2024 - 9951)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1684 del 13/09/2024 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | 68.419,66 | N° Mandati: 4                                                                                                           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO |            |                                                                                                                             |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10020   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 244,40   | 2025 - 4741/7 (Origin.:2022 - 10158)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2322 del 02/12/2024 |
| 10022   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 477,53   | 2025 - 4742/4 (Origin.:2022 - 12359)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2323 del 02/12/2024 |
| 10029   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 126,65   | 2022 - 12140/11<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 667 del 24/03/2023                       |
| 10030   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655. | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 586,91   | 2025 - 6237/4 (Origin.:2022 - 11402)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2442 del 16/11/2023 |
| 10112   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 4.097,17 | 2025 - 6549/5 (Origin.:2024 - 11369)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 245 del 07/02/2025  |
| 10125   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 2.541,55 | 2025 - 6193/3 (Origin.:2023 - 11305)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 424 del 05/03/2025  |
| 10126   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 6.415,23 | 2025 - 6192/3 (Origin.:2023 - 11233)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 414 del 05/03/2025  |
| 10129   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 9.234,03 | 2025 - 6190/5 (Origin.:2021 - 11002)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 364 del 21/02/2025  |
| 10133   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 27,83    | 2025 - 6528/3 (Origin.:2020 - 9837)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 32 del 11/01/2024    |
| 10139   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 95,07    | 2025 - 6212/3 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1168 del 03/07/2024 |
| 10140   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 108,87   | 2025 - 6186/2 (Origin.:2020 - 11057)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1170 del 03/07/2024 |
| 10142   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 14,05    | 2025 - 6170/4 (Origin.:2022 - 12011)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1062 del 18/06/2024 |
| 10143   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 92,54    | 2025 - 6202/2 (Origin.:2023 - 11140)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1060 del 18/06/2024 |
| 10144   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 12,80    | 2022 - 12140/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 667 del 24/03/2023                        |
| 10145   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 131,10   | 2025 - 4855/3 (Origin.:2022 - 10183)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 705 del 29/03/2023  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 10146   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                    | 26,53      | 2025 - 4887/1 (Origin.:2023 - 9882)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1196 del 05/07/2024            |
| 10149   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                          | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                    | 161,54     | 2025 - 4921/2 (Origin.:2023 - 9858)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2669 del 05/12/2023            |
| 10187   | 01/04/2025 | FATTPA 12_25 DEL 25/3/25 STATO FINALE VII CONTRATTO ATTUATIVO AQ DEI LAVORI DI DURATA BIENNALE PER L'ADEG., RIQUALIF. E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DEL MUNICIPIO 4 - ANNUALITA' 2021-2022. B.CARICO 17742. DURC         | CO.GE.SA. S.R.L.<br>C.F. 07024360724 P.I. 7024360724                                                                                           | 4.241,20   | 2025 - 6207/1 (Origin.:2023 - 10882)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2635 del 01/12/2023           |
| 10281   | 03/04/2025 | FT. 11/17.3.25 II CA Incarico di assistenza e sorveglianza archeologica nell'ambito dei Lavori di allargamento e sistemazione di Via Caposcardicchio. DURC, VERIFICA ADE                                                             | ARCHEOLOGIA RICERCA E VALORIZZAZIONE - S.R.L.<br>C.so Umberto I, n. 19 - 73020 - CAVALLINO (LE)<br>P.I. 4461820757                             | 5.417,17   | 2025 - 4800/8 (Origin.:2021 - 10727)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3047 del 27/12/2023           |
| 10879   | 11/04/2025 | B. CARICO 17770 - FATTURA n.7_25/2025: SALDO 1° CONTRATTO Adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi - Municipio 4 - FATTURA, D.U.R.C., CONTABILITA' FINALE e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC). | CO.GE.SA. S.R.L.<br>C.F. 07024360724 P.I. 7024360724                                                                                           | 2.563,35   | 2025 - 6205 (Origin.:2021 - 10944)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1905 del 22/11/2021  |
| 11273   | 16/04/2025 | Ft. n. 06/PA del 09.04.2025 Saldo lavori di adeguamento impianto di pubblica illuminazione al sottovia Giuseppe Filippo - Cert. regolare esecuzione al 18/02/2025 - Buono di carico n. 17778. DURC                                   | MIC.A SRL<br>VIA SAN GIROLAMO 41 B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05372490721 P.I. 5372490721                                                     | 776,67     | 2025 - 4859/1 (Origin.:2019 - 3046)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1330 del 24/07/2019 |
| 11278   | 16/04/2025 | PORTE RISTORO P21.015-007.01-CONS PNRR Riqualificazione urbana del quartiere S. Rita - Verifica del Progetto Definitivo. DURC                                                                                                        | ASSET AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSTOSTENIBILE DEL TERRITORIO<br>VIA GENTILE N. 52 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93485840727 | 6.844,10   | 2025 - 4824/5 (Origin.:2024 - 3562)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 663 del 08/04/2025             |
| 11279   | 16/04/2025 | SALDO RISTORO P21.015-007.01-CONS PNRR Riqualificazione urbana del quartiere S. Rita - Verifica del Progetto Definitivo. DURC                                                                                                        | ASSET AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSTOSTENIBILE DEL TERRITORIO<br>VIA GENTILE N. 52 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93485840727 | 45.680,11  | 2025 - 6738 (Origin.:2023 - 11174)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2805 del 14/12/2023             |
| 11280   | 16/04/2025 | PORTE PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE 4° SAL ALLARGAMENTO DA VIALE DELLE REGIONI AD INCROCIO SP 54 - IV CERT.PAG, DURC, ADE, FT. 9/12.2.25 COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO                                                            |                                                                                                                                                | 68.424,29  | 2025 - 4800/2 (Origin.:2021 - 10727)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 869 del 23/05/2022 |
| 11283   | 16/04/2025 | A S.DO FT. 5-2025 DEL 13/2/25 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) PERIZIA DI VARIANTE 4° SAL ALLARGAMENTO DA VIALE DELLE REGIONI AD INCROCIO SP 54 - IV CERT.PAG, DURC, ADE, EMESSE B.CARICO 17776                           |                                                                                                                                                | 300.466,86 | 2025 - 4800/9 (Origin.:2021 - 10727)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2105 del 05/11/2024           |
| 11722   | 23/04/2025 | PN22009 FT. 8/FPA DEL 8/4/25 I SAL 3^ C.A. LAVORI DI NUOVA INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 3. I CERT.PAG., DURC, ADE                                         | SEG.MA VERNICI S.R.L.<br>VIA DELLA STAZIONE 26 - 2020 - PAGANICO (RI)<br>P.I. 1052760533                                                       | 112.450,76 | 2025 - 5846/1 (Origin.:2024 - 10845)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2346 del 05/12/2024           |
| 11950   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                         | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                  | 975,13     | 2025 - 6549/7 (Origin.:2024 - 11369)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 245 del 07/02/2025            |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 11963   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 604,89     | 2025 - 6193/5 (Origin.:2023 - 11305)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 424 del 05/03/2025             |
| 11964   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 1.526,82   | 2025 - 6192/5 (Origin.:2023 - 11233)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 414 del 05/03/2025             |
| 11967   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 2.197,70   | 2025 - 6190/7 (Origin.:2021 - 11002)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 364 del 21/02/2025             |
| 11971   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 6,62       | 2025 - 6528/4 (Origin.:2020 - 9837)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 32 del 11/01/2024               |
| 11977   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 22,63      | 2025 - 6212/5 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1168 del 03/07/2024            |
| 11978   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 25,91      | 2025 - 6186/3 (Origin.:2020 - 11057)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1170 del 03/07/2024            |
| 11980   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 3,34       | 2025 - 6170/5 (Origin.:2022 - 12011)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1062 del 18/06/2024            |
| 11981   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 22,02      | 2025 - 6202/4 (Origin.:2023 - 11140)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1060 del 18/06/2024            |
| 11982   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 3,05       | 2022 - 12140/7<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 667 del 24/03/2023                                   |
| 11983   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 31,20      | 2025 - 4855/4 (Origin.:2022 - 10183)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 705 del 29/03/2023             |
| 11984   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 6,31       | 2025 - 4887/2 (Origin.:2023 - 9882)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1196 del 05/07/2024             |
| 11987   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                        | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 38,45      | 2025 - 4921/4 (Origin.:2023 - 9858)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2669 del 05/12/2023             |
| 12136   | 30/04/2025 | PARTE Ft N. 20 del 17/04/2025 PNNR - Liquidazione anticipazione contrattuale 20% I C.A. Accordo Quadro Realizzazione di ciclovie urbane. Buono carico: 17789. All: Dure, Verifica AdE, Cert. Pagam. | COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL<br>VIA BELLINI 48 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>C.F. 07174340724 P.I. 7174340724 | 193.924,79 | 2025 - 4738/1 (Origin.:2023 - 11503)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3110 del 29/12/2023            |
| 12137   | 30/04/2025 | SALDO Ft N. 20 del 17/04/2025 PNNR - Liquidazione anticipazione contrattuale 20% I C.A. Accordo Quadro Realizzazione di ciclovie urbane. Buono carico: 17789. All: Dure, Verifica AdE, Cert. Pagam. | COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL<br>VIA BELLINI 48 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>C.F. 07174340724 P.I. 7174340724 | 486.852,38 | 2025 - 6235/1 (Origin.:2024 - 3564)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3110 del 29/12/2023             |
| 12337   | 06/05/2025 | Ft N. 22 del 28/03/2023 SALDO Lavori di miglioramento della circolazione stradale e la protezione utenza debole delle strade della città di Bari - Progetto N. 6. All: Dure.                        | ENGINEERING PLANNING COSTRUCTION S.R.L.<br>Viale Aldo Moro, 9 - 70043 - MONOPOLI (BA)<br>P.I. 6836460722      | 239,73     | 2017 - 6861/1 (Origin.:2015 - 10304)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1877 del 09/09/2015 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 12499   | 12/05/2025 | B. CARICO 17790 - FATTURA n.68/2025: 1° SAL 1° CONTRATTO INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEGNALETICA STRADALE MUNICIPI DELLA CITTA' DI BARI. - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | GLOBE SRL<br>VIALE EINAUDI 111 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 07365070726 P.I. 7365070726 | 56.881,52 | 2025 - 5847/1 (Origin.:2024 - 11122)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2509 del 19/12/2024 |
| 12658   | 13/05/2025 | FATTURA n.10/PA/2025: 3° SAL 1° CONTRATTO ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO CULTURALE - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 3° Sal e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE.                        | CO.RES. S.R.L.<br>Via Raffello Piracci n.23 - 76125 - TRANI (BT)<br>P.I. 8020400720    | 43.365,39 | 2025 - 6170/1 (Origin.:2022 - 12011)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3101 del 29/12/2023 |
| 12659   | 13/05/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE "NON SOLO STRADE": PARTE 3° SAL 5° CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO 2 - FATTURE, n.2 D.U.R.C., n.2 VERIFICHE ADE, 3° SAL e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO.      |                                                                                        | 52.800,00 | 2025 - 6198/1 (Origin.:2023 - 11595)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2891 del 18/12/2023 |
| 12719   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 348,26    | 2025 - 6549/8 (Origin.:2024 - 11369)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 245 del 07/02/2025  |
| 12732   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 216,03    | 2025 - 6193/6 (Origin.:2023 - 11305)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 424 del 05/03/2025  |
| 12733   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 545,29    | 2025 - 6192/6 (Origin.:2023 - 11233)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 414 del 05/03/2025  |
| 12736   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 784,89    | 2025 - 6190/8 (Origin.:2021 - 11002)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 364 del 21/02/2025  |
| 12740   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 2,37      | 2025 - 6528/5 (Origin.:2020 - 9837)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 32 del 11/01/2024    |
| 12746   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 8,08      | 2025 - 6212/7 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1168 del 03/07/2024 |
| 12747   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 9,25      | 2025 - 6186/4 (Origin.:2020 - 11057)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1170 del 03/07/2024 |
| 12749   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 1,19      | 2025 - 6170/6 (Origin.:2022 - 12011)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1062 del 18/06/2024 |
| 12750   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 7,87      | 2025 - 6202/5 (Origin.:2023 - 11140)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1060 del 18/06/2024 |
| 12751   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727       | 1,09      | 2022 - 12140/12<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 667 del 24/03/2023                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 12752   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                       | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                 | 11,14      | 2025 - 4855/5 (Origin.:2022 - 10183)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 705 del 29/03/2023     |
| 12753   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                       | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                 | 2,26       | 2025 - 4887/3 (Origin.:2023 - 9882)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1196 del 05/07/2024     |
| 12756   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                       | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                 | 13,73      | 2025 - 4921/5 (Origin.:2023 - 9858)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2669 del 05/12/2023     |
| 12762   | 13/05/2025 | PAGAMENTO APPALTATORE "UTM" - FATTURA 4/2025: SALDO 3° SAL 5° CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO 2 - FATTURE, n.2 D.U.R.C., n.2 VERIFICHE ADE, 3° SAL e C/C DEDICATI PARTE INTEGRANTE ATTO.                |                                                                                                                  | 195.811,60 | 2025 - 6198/1 (Origin.:2023 - 11595)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2891 del 18/12/2023    |
| 12965   | 14/05/2025 | Ft. n. 2500069/8 del 07.04.25 (SICONTRAF) I SAL - 2° Contr. Att. - A.Q. Lavori di manut. degli impianti semaforici 24/25. Realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati con visibilità migliorata. Cert. pag. n. 1, DURC, Verifica AER | RTI SICONTRAF SRL (CAPOGRUPPO P.IVA 01470610237)- NUOVA TRE ESSE SRL<br>(MANDANTE P.IVA 05267451002)             | 77.038,40  | 2025 - 4811/1 (Origin.:2024 - 9225)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1454 del 02/08/2024     |
| 12967   | 14/05/2025 | FATTPA 4_25 del 17.03.25 (NUOVA TRE ESSE) I SAL - 2° Contr. Att. - A.Q. Lavori di manut. degli impianti semaforici 24/25. Realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati con visibilità migliorata. Cert. pag. n. 1, DURC, Verifica AER | RTI SICONTRAF SRL (CAPOGRUPPO P.IVA 01470610237)- NUOVA TRE ESSE SRL<br>(MANDANTE P.IVA 05267451002)             | 58.911,72  | 2025 - 4811/1 (Origin.:2024 - 9225)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1454 del 02/08/2024     |
| 12969   | 14/05/2025 | FATTPA 12_25 del 17.03.2025 (ELISIS) I SAL - 2° Contr. Att. - A.Q. Lavori di manut. degli impianti semaforici 24/25. Realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati con visibilità migliorata. Cert. pag. n. 1, DURC, Verifica AER      | RTI SICONTRAF SRL (CAPOGRUPPO P.IVA 01470610237)- NUOVA TRE ESSE SRL<br>(MANDANTE P.IVA 05267451002)             | 15.105,57  | 2025 - 4811/1 (Origin.:2024 - 9225)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1454 del 02/08/2024     |
| 13351   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                     | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 2.365,25   | 2025 - 5862/3 (Origin.:2018 - 11837)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 499 del 14/03/2025     |
| 13364   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                     | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 4.268,20   | 2025 - 4776/2 (Origin.:2024 - 9950)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1684 del 13/09/2024     |
| 14714   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                                    | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                    | 562,93     | 2025 - 5862/5 (Origin.:2018 - 11837)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 499 del 14/03/2025     |
| 14727   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                                    | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                    | 1.015,83   | 2025 - 4776/3 (Origin.:2024 - 9950)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1684 del 13/09/2024     |
| 14951   | 28/05/2025 | FT. 7/20.5.25 STATO FINALE AL 7/12/20 Lavori di realizzazione pista ciclabile percorso C.so Della Carboneria, Corso Mazzini, Via Trevisani, Via Perrone. DURC, C/D DEDICATO                                                                      | IUDEC SRL<br>VIA PETRONE 1 - 70024 - GRAVINA IN PUGLIA (BA)<br><br>P.I. 732470703                                | 4.280,89   | 2025 - 5095/1 (Origin.:2008 - 7083)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 297 del 04/10/2019 |
| 15029   | 29/05/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE III SAL LAVORI DI DURATA BIENNALE PER L'ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DEL MUNICIPIO 5 - V C.A.. III CERT.PAG., DURC, ADE, FT. 48/24 NON SOLO STRADE                   | ITALCANTIERI S.R.L.<br>Via Cardinale A. Verde, 79 - 80029 - SANT'ANTIMO (NA)<br>C.F. 03565230616 P.I. 3565230616 | 64.000,00  | 2025 - 6212/1 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2792 del 13/12/2023    |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Creditore                                                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 15030   | 29/05/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBCONTRAENTE III SAL LAVORI DI DURATA BIENNALE PER L'ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DEL MUNICIPIO 5 - V C.A.. III CERT.PAG., DURC, ADE, FT. 153/24 CO.GE.SA. | ITALCANTIERI S.R.L.<br>Via Cardinale A. Verde, 79 - 80029 - SANT'ANTIMO (NA)<br>C.F. 03565230616 P.I. 3565230616 | 51.092,73  | 2025 - 6212/1 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2792 del 13/12/2023    |
| 15033   | 29/05/2025 | A S.DO FPA 7/25 DEL 9/5/25 III SAL LAVORI DI DURATA BIENNALE PER L'ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DEL MUNICIPIO 5 - V C.A.. III CERT.PAG., DURC, ADE , MAIL CONFERMA IMPORTO    | ITALCANTIERI S.R.L.<br>Via Cardinale A. Verde, 79 - 80029 - SANT'ANTIMO (NA)<br>C.F. 03565230616 P.I. 3565230616 | 54.527,46  | 2025 - 6212/1 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2792 del 13/12/2023    |
| 15034   | 29/05/2025 | A S.DO FPA 7/25 DEL 9/5/25 III SAL LAVORI DI DURATA BIENNALE PER L'ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DEL MUNICIPIO 5 - V C.A.. III CERT.PAG., DURC, ADE, MAIL CONFERMA IMPORTO     | ITALCANTIERI S.R.L.<br>Via Cardinale A. Verde, 79 - 80029 - SANT'ANTIMO (NA)<br>C.F. 03565230616 P.I. 3565230616 | 121.391,33 | 2025 - 6212/6 (Origin.:2023 - 11141)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 739 del 22/04/2025     |
| 15138   | 30/05/2025 | Saldo competenze DL e CSE realizzazione pista ciclabile lungo C.so Carboneria, C.so Mazzini, via Trevisani e via Perrone -All_ DURC, Inarcassa                                                                           | STUDIO TECNICO ESSEELLE ASSOCIATI<br>CORSO SONNINO, 29 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05956810724 P.I. 5956810724   | 338,33     | 2025 - 5094/2 (Origin.:2008 - 7083)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 35 del 21/12/2012  |
| 15139   | 30/05/2025 | Saldo competenze DL e CSE realizzazione pista ciclabile lungo C.so Carboneria, C.so Mazzini, via Trevisani e via Perrone -All_ DURC, Inarcassa                                                                           | STUDIO TECNICO ESSEELLE ASSOCIATI<br>CORSO SONNINO, 29 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05956810724 P.I. 5956810724   | 240,24     | 2025 - 5095/2 (Origin.:2008 - 7083)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 297 del 04/10/2019 |
| 15469   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 2.805,13   | 2025 - 6550/1 (Origin.:2024 - 9954)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1683 del 13/09/2024     |
| 15470   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 2.805,13   | 2025 - 4775/2 (Origin.:2024 - 9944)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1682 del 13/09/2024     |
| 15471   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 1.414,82   | 2025 - 6552/1 (Origin.:2024 - 9957)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1681 del 13/09/2024     |
| 15476   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 2.195,99   | 2025 - 6206/3 (Origin.:2022 - 11978)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 654 del 07/04/2025     |
| 15478   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 2.339,49   | 2025 - 4852/2 (Origin.:2022 - 10723)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1409 del 28/06/2023    |
| 15479   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 1.376,46   | 2025 - 4854/1 (Origin.:2022 - 10185)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2350 del 05/12/2024    |
| 15480   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 489,13     | 2025 - 6553/3 (Origin.:2024 - 9248)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2338 del 03/12/2024     |
| 15484   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 22.275,74  | 2025 - 4824/4 (Origin.:2024 - 3562)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 736 del 22/04/2025      |
| 15489   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                               | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                      | 5.535,47   | 2025 - 6182/1 (Origin.:2020 - 11038)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1750 del 20/09/2024    |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                            |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 15491   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 142,30   | 2025 - 4922/1 (Origin.:2023 - 9983)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1200 del 05/07/2024  |
| 15494   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 211,64   | 2022 - 12140/5<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 667 del 24/03/2023                        |
| 15495   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 542,30   | 2025 - 6207/3 (Origin.:2023 - 10882)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1992 del 18/10/2024 |
| 15496   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 117,76   | 2025 - 6737/1 (Origin.:2022 - 12074)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2010 del 22/10/2024 |
| 15497   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 201,83   | 2025 - 6182/2 (Origin.:2020 - 11038)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1765 del 23/09/2024 |
| 15498   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 153,97   | 2025 - 4853/2 (Origin.:2022 - 9940)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2117 del 06/11/2024  |
| 15500   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 442,13   | 2025 - 4825/2 (Origin.:2022 - 10130)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2226 del 19/11/2024 |
| 15504   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 104,55   | 2025 - 6198/3 (Origin.:2023 - 11595)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1908 del 10/10/2024 |
| 15509   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 3.651,11 | 2025 - 6556/2 (Origin.:2024 - 9959)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1685 del 13/09/2024  |
| 15510   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 3.289,26 | 2025 - 6558/2 (Origin.:2024 - 9968)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1686 del 13/09/2024  |
| 15511   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 3.650,75 | 2025 - 6559/2 (Origin.:2024 - 9972)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1687 del 13/09/2024  |
| 15512   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 3.650,75 | 2025 - 6560/2 (Origin.:2024 - 9975)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1688 del 13/09/2024  |
| 15513   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 3.650,75 | 2025 - 6562/1 (Origin.:2024 - 9984)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1689 del 13/09/2024  |
| 15655   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 201,05   | 2025 - 5862/6 (Origin.:2018 - 11837)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 499 del 14/03/2025  |
| 15668   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 362,80   | 2025 - 4776/4 (Origin.:2024 - 9950)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1684 del 13/09/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                   | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 16327   | 12/06/2025 | POC METRO Incentivi di progettazione II fase per il dip.te distaccato MAURANTONIO Michele (CUP: J99D12000190004) - (CIG A01DAA5139).                                                   | COMUNE DI CONVERSANO<br>Piazza XX Settembre 25 - 70014 - CONVERSANO (BA)<br>C.F. 00812180727 P.I. 812180727 | 1.934,53 | 2025 - 6553/4 (Origin.:2024 - 9248)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 296 del 13/02/2025   |
| 18800   | 24/06/2025 | FATTPA 31_25 DEL 8/6/25 STATO FINALE AL 1/12/23 Lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza presso il Park & Ride di Largo due Giugno. DURC, NOTA RUP ESONERO CAUZIONE IN DD | MONTUORO S.R.L.<br>Via Colle n.37 - Venafro (IS) - 86028 - VENAFRO (IS)<br>P.I. 5114850638                  | 712,97   | 2025 - 5115/2 (Origin.:2018 - 8552)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione<br>Rip.IVOP n.ro 174 del 22/05/2023           |
| 18871   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 667,62   | 2025 - 6550/2 (Origin.:2024 - 9954)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1683 del 13/09/2024  |
| 18872   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 667,62   | 2025 - 4775/3 (Origin.:2024 - 9944)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1682 del 13/09/2024  |
| 18873   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 336,73   | 2025 - 6552/2 (Origin.:2024 - 9957)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1681 del 13/09/2024  |
| 18878   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 522,65   | 2025 - 6206/5 (Origin.:2022 - 11978)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 654 del 07/04/2025  |
| 18880   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 556,80   | 2025 - 4852/6 (Origin.:2022 - 10723)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1409 del 28/06/2023 |
| 18881   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 327,60   | 2025 - 4854/3 (Origin.:2022 - 10185)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2350 del 05/12/2024 |
| 18882   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 116,41   | 2025 - 6553/6 (Origin.:2024 - 9248)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2338 del 03/12/2024  |
| 18886   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 5.301,63 | 2025 - 4824/7 (Origin.:2024 - 3562)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 736 del 22/04/2025   |
| 18891   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 1.317,44 | 2025 - 6182/5 (Origin.:2020 - 11038)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1750 del 20/09/2024 |
| 18893   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 33,87    | 2025 - 4922/2 (Origin.:2023 - 9983)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1200 del 05/07/2024  |
| 18896   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 50,37    | 2022 - 12140/13<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 667 del 24/03/2023                       |
| 18897   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 129,07   | 2025 - 6207/4 (Origin.:2023 - 10882)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1992 del 18/10/2024 |
| 18898   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                            | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                               | 28,03    | 2025 - 6737/2 (Origin.:2022 - 12074)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2010 del 22/10/2024 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109012 - Infrastrutture stradali

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |              | IMPEGNO                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                     | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 18899                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 48,04        | 2025 - 6182/6 (Origin.:2020 - 11038)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1765 del 23/09/2024 |
| 18900                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 36,64        | 2025 - 4853/3 (Origin.:2022 - 9940)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2117 del 06/11/2024  |
| 18902                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 105,23       | 2025 - 4825/4 (Origin.:2022 - 10130)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2226 del 19/11/2024 |
| 18906                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 24,88        | 2025 - 6198/4 (Origin.:2023 - 11595)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1908 del 10/10/2024 |
| 18911                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 868,96       | 2025 - 6556/3 (Origin.:2024 - 9959)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1685 del 13/09/2024  |
| 18912                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 782,84       | 2025 - 6558/3 (Origin.:2024 - 9968)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1686 del 13/09/2024  |
| 18913                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 868,88       | 2025 - 6559/3 (Origin.:2024 - 9972)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1687 del 13/09/2024  |
| 18914                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 868,88       | 2025 - 6560/3 (Origin.:2024 - 9975)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1688 del 13/09/2024  |
| 18915                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                 | 868,88       | 2025 - 6562/2 (Origin.:2024 - 9984)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1689 del 13/09/2024  |
| 18972                                | 25/06/2025 | Ft N. 22PA del 03/06/25 I Sal al 16/04/25 I C.A. Realizzazione verde urbano attrezzato-spazi pubblici-greenways-greenbelts per installazione portabicilette, velostazioni e smart locker Lotto 5 Mun.5. Buono carico: 17321. All: Durc, AdE, CPI. | G.SCAVI S.R.L.<br>VIA G.B. VITALE,33 - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)<br>C.F. 04938010727 | 160.081,20   | 2025 - 4826/1 (Origin.:2023 - 10832)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2510 del 23/11/2023 |
| 19229                                | 30/06/2025 | PNRR - FATTURA n.7/4.6.25 : 4° SAL 6° CONTRATTO MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI MUNICIPIO 2 (CICLOVIE URBANE-POLI UNIVERSITARI) 4 CERT.PAG., DURC, ADE, NO LAV.NE SUBAPPALTATORE                                                                |                                                                                               | 7.112,60     | 2025 - 4739/1 (Origin.:2023 - 10947)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2723 del 07/12/2023 |
| 19230                                | 30/06/2025 | PNRR- M5C2-Inv 2.1 "Reigenerazione Urbana". FPA 3/25 del 2/5/2025. Saldo incarico redazione progetto prel.re e def.vo, CS per riqualf. e sistemaz. strade e marciapiedi M1-via Argiro, via Putignani e via Calefati 2021/22 Inarc., DURC e AER    |                                                                                               | 18.665,66    | 2025 - 4856 (Origin.:2023 - 8278)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 972 del 28/04/2023     |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | 2.328.334,46 | N° Mandati: 124                                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 2020109012 |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | 2.554.189,07 | N° Mandati: 136                                                                                                            |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109013 - Altre vie di comunicazione

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |              | IMPEGNO                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                       | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                            |
| 18950                                | 25/06/2025 | Ft N. FE020120250006001580 del 19/05/2025 PNRR misura M2C2<br>"Realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit) per trasporto rapido di massa. Servizio per lavori e fornitura di contatori elettrici Via Portoghese, 999. All: Durc, AdE.         | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 452.201,02   | 2025 - 2734/3 (Origin.:2024 - 2839)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 806 del 05/05/2025 |
| 18951                                | 25/06/2025 | Ft N. FE020120250006001579 del 19/05/2025 PNRR misura M2C2<br>"Realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit) per trasporto rapido di massa. Servizio per lavori e fornitura di contatori elettrici Via Maratona, 999. All: Durc, AdE.           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 121.049,10   | 2025 - 2734/3 (Origin.:2024 - 2839)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 806 del 05/05/2025 |
| 18953                                | 25/06/2025 | Ft N. FE020120250006001584 del 19/05/2025 PNRR misura M2C2<br>"Realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit) per trasporto rapido di massa. Servizio per lavori e fornitura di contatori elettrici Via Maestri del Lavoro, 999. All: Durc, AdE. | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 452.201,02   | 2025 - 2734/3 (Origin.:2024 - 2839)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 806 del 05/05/2025 |
| 18954                                | 25/06/2025 | Ft N. FE020120250006001577 del 19/05/2025 PNRR misura M2C2<br>"Realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit) per trasporto rapido di massa. Servizio per lavori e fornitura di contatori elettrici Via Caldarola, 41. All: Durc, AdE.           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 152.414,56   | 2025 - 2734/3 (Origin.:2024 - 2839)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 806 del 05/05/2025 |
| 18955                                | 25/06/2025 | Ft N. FE020120250006001582 del 19/05/2025 PNRR misura M2C2<br>"Realizzazione di un sistema BRT (bus rapid transit) per trasporto rapido di massa. Servizio per lavori e fornitura di contatori elettrici Viale G. Di Vittorio . All: Durc, AdE.       | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 121.175,15   | 2025 - 2734/3 (Origin.:2024 - 2839)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 806 del 05/05/2025 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | 1.299.040,85 | N° Mandati: 5                                                                                                            |
| Totale Codice Gestionale: 2020109013 |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | 1.299.040,85 | N° Mandati: 5                                                                                                            |

Codice Gestionale 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         | IMPEGNO                                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                           | Importo | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                            |
| 10026   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                                                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                    | 101,16  | 2025 - 6358/8 (Origin.:2023 - 9047)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 32 del 14/01/2025  |
| 10217   | 02/04/2025 | IMPOSTE DI REGISTRAZIONE DECRETO PROSSIMA EMANAZIONE PNC "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 5 - PARCO RETICOLARE.- PARTICELLE FRAZIONATE ZONA S.ANNA (RIF.PRAT. CP.105L5.22)                         | AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA<br>VIA IPPOLITO NIEVO 48 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 6363391001 | 600,00  | 2025 - 6471/9 (Origin.:2024 - 9827)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 425 del 05/03/2025 |
| 10342   | 04/04/2025 | CODICE 485128833 V.CANNONE SN BARI P.N.C. – PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – OPERA PUBBLICA “BARI COSTASUD – PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL’AMBIENTE”, LOTTO 6 “PARCO BELLAVISTA”, SPOSTAMENTO PALLI DURC | E-DISTRIBUZIONE SPA<br>VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05779711000 P.I. 15844561009              | 100,00  | 2025 - 2739/11<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 75 del 27/03/2025                 |
| 10343   | 04/04/2025 | CODICE 485128833 V.CANNONE SN BARI P.N.C. – P. NAZIONALE INTERVENTI COMPLEMENTARI PNRR – OPERA PUBBLICA “BARI COSTASUD – PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL’AMBIENTE”, LOTTO 6 “PARCO BELLAVISTA”, SPOSTAMENTO PALLI DURC             | E-DISTRIBUZIONE SPA<br>VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05779711000 P.I. 15844561009              | 22,00   | 2025 - 2739/11<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 75 del 27/03/2025                 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 10344   | 04/04/2025 | CODICE 485127187 V.GENTILE 78 BARI P.N.C. – PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – OPERA PUBBLICA “BARI COSTASUD – PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL’AMBIENTE”, LOTTO 6 “PARCO BELLAVISTA”, SPOSTAMENTO PALI. DURC | E-DISTRIBUZIONE SPA<br>VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05779711000 P.I. 15844561009 | 100,00     | 2025 - 2739/11<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 75 del 27/03/2025                        |
| 10345   | 04/04/2025 | CODICE 485127187 V.GENTILE 78 BARI P.N.C. – P NAZIONALE INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR – OPERA PUBBLICA “BARI COSTASUD – PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL’AMBIENTE”, LOTTO 6 “PARCO BELLAVISTA”, SPOSTAMENTO PALI. DURC           | E-DISTRIBUZIONE SPA<br>VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05779711000 P.I. 15844561009 | 22,00      | 2025 - 2739/11<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 75 del 27/03/2025                        |
| 10432   | 07/04/2025 | INDENNITA' DI ESPROPRIO PROCEDURA "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 2 – "PARCO COSTIERO TORRE QUETTA" FM.43 P.LLE 4-927-12-146-895 QUOTA SPETTANZA 1/3. VERIFICA ADE, NO RIT.ACC                    | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' D'ESPROPRIO                                                             | 37.739,97  | 2025 - 6325/2 (Origin.:2023 - 9730)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 334 del 19/02/2025           |
| 10433   | 07/04/2025 | PARTE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROCEDURA "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 2 – "PARCO COSTIERO TORRE QUETTA" FM.43 P.LLE 4-927-12-146-895 QUOTA SPETTANZA 1/3. VERIFICA ADE, NO RIT.ACC              | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' D'ESPROPRIO                                                             | 30.773,24  | 2025 - 6325/2 (Origin.:2023 - 9730)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 334 del 19/02/2025           |
| 10434   | 07/04/2025 | SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PROCEDURA "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 2 – "PARCO COSTIERO TORRE QUETTA" FM.43 P.LLE 4-927-12-146-895 QUOTA SPETTANZA 1/3. VERIFICA ADE, NO RIT.ACC.             | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' D'ESPROPRIO                                                             | 6.966,73   | 2025 - 6457/1 (Origin.:2024 - 7520)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 334 del 19/02/2025           |
| 10435   | 07/04/2025 | PARTE INDENNITA' DI ESPROPRIO PROCEDURA "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 2 – "PARCO COSTIERO TORRE QUETTA" FM.43 P.LLE 4-927-12-146-895 QUOTA SPETTANZA 1/3. VERIFICA ADE, NO RIT.ACC              | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' D'ESPROPRIO                                                             | 15.455,71  | 2025 - 6457/1 (Origin.:2024 - 7520)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 334 del 19/02/2025           |
| 10436   | 07/04/2025 | SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO PROCEDURA "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 2 – "PARCO COSTIERO TORRE QUETTA" FM.43 P.LLE 4-927-12-146-895 QUOTA SPETTANZA 1/3. VERIFICA ADE,NO RIT.ACC               | DIVERSI BENEFICIARI INDENNITA' D'ESPROPRIO                                                             | 22.284,27  | 2025 - 6325/1 (Origin.:2023 - 9730)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 593 del 02/04/2024           |
| 10803   | 10/04/2025 | FT. 16/00PA DEL 27/3/25 P.N.C “BARI COSTASUD LOTTO 6 servizio di raccolta, trasporto, avvio a recupero rifiuti materiale ingombrante. DURC                                                                                                         | AMIU PUGLIA SPA<br>VIALE LINDEMANN - Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05487980723 P.I. 5487980723      | 1.122,45   | 2024 - 10446/2 (Origin.:2025 - 2739)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 355 del 12/11/2024 |
| 10816   | 10/04/2025 | SOMME NECESSARIE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE P.N.C. - PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 6 - "PARCO BELLAVISTA".      | UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI<br>piazza Enrico De Nicola, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93123580727  | 130,00     | 2025 - 6334/1 (Origin.:2024 - 7465)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1665 del 10/09/2024          |
| 10988   | 11/04/2025 | FATTPA 22_25 PNC LOTTO 3 TORRE CARNOSA I C.A. SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E AZIONI ESPROPRIATIVE. DURC, ADE | DODI MOSS SRL<br>CORSO TORINO N.144 - 16100 - GENOVA (GE)<br>C.F. 04400730968 P.I. 4400730968          | 204.417,41 | 2025 - 6461/1 (Origin.:2024 - 9039)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 248 del 18/07/2024  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |           | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                                                                          | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 11233   | 16/04/2025 | IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELL'ADOTTANDO DECRETO DI ESPROPRIO P.N.C. - PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 6 DENOMINATO "PARCO BELLAVISTA".             | AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI -UFFICIO PROVINCIALE DI BARI-TERRITORIO<br>PIAZZA MASSARI, 50 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 6363391001 | 200,00    | 2025 - 6477/2 (Origin.:2024 - 7465)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1676 del 12/09/2024            |
| 11332   | 17/04/2025 | NOTA DEBITO WTW199273-08250 DEL 6/3/25 (WILLIS) POLIZZA PC2DTB4Y PNC"BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 5 - "PARCO RETICOLARE". 2 DURC                                                                        | ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED<br>COMPANY<br>VIA BENIGNO CRESPI 23 - 20100 - MILANO (MI)<br>P.I. 5380900968                                       | 80,00     | 2025 - 2970/8<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo<br>Strategico Territorio n.ro 42 del 25/02/2025                           |
| 11429   | 18/04/2025 | Ricevuta n 2 del 09/04/2025. Acconto 50% del compenso per collaudo tecnico amministrativo dei "Lavori di realizzazione di un parco urbano attrezzato a Loseto in adiacenza alla parrocchia del Salvatore e restauro del manufatto esistente". Inarc. e AER |                                                                                                                                                    | 5.425,71  | 2025 - 4760/3 (Origin.:2022 - 11757)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2738 del 12/12/2023           |
| 11506   | 22/04/2025 | FATTURA n.11/2025: 2° SAL 3° CONTRATTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E LUDICO RICREATIVO "LEO DELL'ACQUA" IN BARI - CARBONARA. FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.                                             | MATARRESE COSTRUZIONI S.R.L.<br>VIA ESIODO,5 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7036480726                                                              | 63.634,09 | 2025 - 4761/8 (Origin.:2024 - 10500)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2181 del 13/11/2024           |
| 12355   | 06/05/2025 | Ft N. 5PA del 28/02/2025 I SAL II C.A. lavori di riqualificazione, incremento e salvaguardia alberature e verde cittadino Mun 1 e Mun 2. All: Durc, Verifica AdE, Cert. Pagam. 1.                                                                          |                                                                                                                                                    | 95.465,89 | 2025 - 5880/1 (Origin.:2024 - 8690)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1036 del 13/06/2024            |
| 12779   | 13/05/2025 | SOMME NECESSARIE ADEMPIMENTI EMISSIONE DECRETI ESPROPRIAZIONE P.N.C. - PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 4 - "PARCO VALENZANO" -                     | UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI<br>piazza Enrico De Nicola, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93123580727                                              | 2.700,00  | 2025 - 6466/1 (Origin.:2024 - 8888)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2388 del 10/12/2024            |
| 12970   | 14/05/2025 | INTEGRAZIONE SOMME NECESSARIE ADEMPIMENTI CONNESSI DECRETI ESPROPRIAZIONE P.N.C. - INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO CULTURA, TURISMO, AMBIENTE". LOTTO 6 - "PARCO BELLAVISTA" DECRETO RETTIFICA 464/2025                    | UNEP - CORTE DI APPELLO DI BARI<br>piazza Enrico De Nicola, 2 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93123580727                                              | 12,40     | 2025 - 6334/1 (Origin.:2024 - 7465)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1665 del 10/09/2024            |
| 13433   | 16/05/2025 | IMPOSTA DI REGISTRO ADOTTANDO DECRETO DI ESPROPRIO P.N.C. - PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - "BARI COSTASUD, PARCO COSTIERO DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELL'AMBIENTE". LOTTO 4 - "PARCO VALENZANO" -                              | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Via Amendola, 201/7 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06363391001                                                               | 25.907,52 | 2025 - 6466/2 (Origin.:2024 - 8888)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 148 del 24/01/2025             |
| 14167   | 26/05/2025 | FT. 12/17.4.25 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO. B.CARICO 17814. DURC                                                                                                                                                  | COLUCCI GARDEN SRL<br>via taranto, 15 - 74015 - MARTINA FRANCA (TA)<br>P.I. 2626130732                                                             | 1.146,30  | 2025 - 6333/1 (Origin.:2022 - 9681)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1332 del 29/07/2022 |
| 14266   | 27/05/2025 | IRAP aprile dovuta per prestazione occasionale dell'ing D'Ares Erminio per collaudo tecnico - amministrativo per la realizzazione di un parco urbano attrezzato a Loseto - Pag a 1/2 F24EP (sospeso n 12489)                                               | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                   | 461,19    | 2025 - 4760/8 (Origin.:2022 - 11757)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 635 del 07/04/2025            |
| 14692   | 27/05/2025 | INPS aprile c/ente dovuto per prestazione occasionale dell'ing D'Ares Erminio per collaudo tecnico - amministrativo per la realizzazione di un parco urbano attrezzato a Loseto - Pag a 1/2 F24EP (sospeso n 12489)                                        | INPS -BARI-<br>lungomare Nazario Sauro, 41 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80078750587                                                                 | 148,11    | 2025 - 4760/4 (Origin.:2022 - 11757)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2738 del 12/12/2023           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 16215               | 11/06/2025 | Ft. n. 0000124002706230 del 07.08.2024. ALLACCIO IN BARI VIA PREZZOLINI - VIA CALDAROLA (RIF. PREVENTIVO LAVORI N.1188337 DEL 28.05.2024) A.Q.LAVORI TRIENNALE MANUT.AMPLIAMENTO IMPIANTI SERVIZIO IRRIGAZIONE. All. Durc. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.<br>VIA COGNETTI N.36 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 00347000721 P.I. 347000721 | 3.527,44   | 2025 - 6358/3 (Origin.:2023 - 9047)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1201 del 05/07/2024  |
| 16350               | 13/06/2025 | FT. 47PA del 22/5/25 (ONLICOM) PN METRO PLUS - I SAL II C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI DELLA CITTA' DI BARI - I CERT.PAG, DURC, ADE (LAV.NE ESCLUSIVA ONLICOM)         | RTI ONLICOM SRL (MANDATARIA P.IVA 05748890729)- DAB SISTEMI INTEGRATI SRL(MANDANTE P.IVA 00947931002   | 65.376,38  | 2025 - 4772/8 (Origin.:2022 - 10354)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2368 del 09/12/2024 |
| 18570               | 23/06/2025 | FATTURA n.15/2025: 2° SAL BIS 3° CONTRATTO COMPLETAMENTO RESTAURO E RECUPERO MANUFATTO ADIACENTE PARROCCHIA SALVATORE in LOSETO - FATTURA, D.U.R.C. e 2° SAL BISA PARTE INTEGRANTE ATTO                                    | MATARRESE COSTRUZIONI S.R.L.<br>VIA ESIODO,5 - 76123 - ANDRIA (BT)<br>P.I. 7036480726                  | 4.966,89   | 2025 - 4761/10 (Origin.:2024 - 10500)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 955 del 29/05/2025 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 588.886,86 | N° Mandati: 28                                                                                                             |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                              | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10115   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                           | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                            | 6.754,53  | 2025 - 4889/3 (Origin.:2023 - 7346)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2663 del 05/12/2023  |
| 10148   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                           | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                            | 36,29     | 2025 - 6230/4 (Origin.:2022 - 12265)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1061 del 18/06/2024 |
| 10725   | 09/04/2025 | FATTURA n.14/2025: 1° SAL 3° CONTRATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COMPONENTI EDILIZIE DI PIAZZE, GIARDINI ED AREE PEDONALI - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC) | LA VITTORIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE<br>VIA CASALANNO N.45/B - 80010 - QUARTO (NA)<br>P.I. 7649421216 | 92.900,56 | 2025 - 6229/1 (Origin.:2024 - 11166)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2544 del 23/12/2024 |
| 11953   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                          | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                          | 1.607,58  | 2025 - 4889/6 (Origin.:2023 - 7346)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2663 del 05/12/2023  |
| 11986   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                          | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                          | 8,64      | 2025 - 6230/5 (Origin.:2022 - 12265)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1061 del 18/06/2024 |
| 12722   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                            | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                       | 574,14    | 2025 - 4889/7 (Origin.:2023 - 7346)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2663 del 05/12/2023  |
| 12755   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                            | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                       | 3,08      | 2025 - 6230/6 (Origin.:2022 - 12265)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1061 del 18/06/2024 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   | Creditore | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 16137                                | 11/06/2025 | PNRR BARI CENTRALE Accordo transattivo, proprietario superficiario e titolare concessione scadente al 31.12.26, revocata giusta DD. nr. 6087/2025 ex art.21-quinquies L.241/90,area censita al Catasto Fabbricati fg 96, part 465, sub 1. ADE |           | 54.430,00  | 2025 - 3100/2 (Origin.:2024 - 10510)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 121 del 15/05/2025 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 156.314,82 | N° Mandati: 8                                                                                                                   |
| Totale Codice Gestionale: 2020109014 |            |                                                                                                                                                                                                                                               |           | 745.201,68 | N° Mandati: 36                                                                                                                  |

Codice Gestionale 2020109015 - Cimiteri

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                              |                                                                                                              |           | IMPEGNO                                                                                            |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                  | Creditore                                                                                                    | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                      |
| 12323               | 06/05/2025 | FATTURA n.6/PA/2025: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CREMAZIONE NEL CIMITERO DI BARI. | BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L.<br>VIA ROMAIRONE 42 ER UNITA' 2.5 - 16100 - GENOVA (GE)<br><br>P.I. 2728400108 | 19.500,48 | 2025 - 7832<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione Ripartizione Ptrimonio n.ro 456 del 22/04/2025 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                              |                                                                                                              | 19.500,48 | N° Mandati: 1                                                                                      |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |            | IMPEGNO                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                           |
| 11056                                | 14/04/2025 | FATTPA 3_25 del 14.03.2025 I SAL A.Q. Lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Loseto - Contr. Att. n. 1 - Buono di carico n. 17066. Cert.Pag. n. 1, DURC, Verifica AER                   | ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE-SOC.COOP. A.R.L.<br>S.P. 240 PER CONVERSANO KM 13,750 - 70018 - RUTIGLIANO (BA)<br>C.F. 00419790720 P.I. 419790720 | 119.249,02 | 2025 - 6380/1 (Origin.:2023 - 10909)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2659 del 05/12/2023 |
| 11701                                | 23/04/2025 | Ft. n. 0000011 del 31.3.2025: I SAL 5° Contratto Attuativo A.Q. Manutenzione delle componenti edili e impiantistiche dei cimiteri di Bari e frazioni. I CERT.PAG, DURC, Verifica AER                  | MEDIL SRL<br>STRADA PROV.le 231 Km. 74 + 500 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 07640380726                                                      | 52.895,33  | 2025 - 6591/1 (Origin.:2024 - 11410)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 463 del 11/03/2025  |
| 18982                                | 26/06/2025 | FATTURA n.0000016/2025: 1° SAL 6° CONTRATTO LAVORI DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA DEI CIMITERI DI BARI e FRAZIONI. FATTURA, D.UR.C., VERIFICA FISCALE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | MEDIL SRL<br>STRADA PROV.le 231 Km. 74 + 500 - 70032 - BITONTO (BA)<br>C.F. 07640380726                                                      | 72.497,68  | 2025 - 7772/1<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 717 del 16/04/2025                         |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 244.642,03 | N° Mandati: 3                                                                                                           |
| Totale Codice Gestionale: 2020109015 |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 264.142,51 | N° Mandati: 4                                                                                                           |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109016 - Impianti sportivi

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Creditore                                                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10134   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                    | 268,73     | 2022 - 12190/3<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2656 del 05/12/2023                       |
| 10147   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                    | 787,15     | 2025 - 6721/1 (Origin.:2021 - 11737)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1174 del 04/07/2024 |
| 11122   | 15/04/2025 | Parte Ft. n. 6 del 31.03.2025 PNNR 2° SAL Accordo Quadro lavori di costruzione impianto sportivo polivalente in Viale Bartolo - 1° Contr. Attuativo. DURC, Verifica AER, Certificato Pagmento 2.                  | GLOBAL COMPANY SRLS<br>VIA PIETRO PAOLO RUBENS, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 08217950727 P.I. 8217950727                                   | 170.210,00 | 2025 - 6141 (Origin.:2024 - 9041)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1227 del 10/07/2024    |
| 11124   | 15/04/2025 | Saldo Ft. n. 6 del 31.03.2025 PNNR 2° SAL Accordo Quadro lavori di costruzione impianto sportivo polivalente in Viale Bartolo - 1° Contr. Attuativo. DURC, Verifica AER, Certificato di Pagmento 2                | GLOBAL COMPANY SRLS<br>VIA PIETRO PAOLO RUBENS, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 08217950727 P.I. 8217950727                                   | 43.674,86  | 2025 - 6141 (Origin.:2024 - 9041)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1227 del 10/07/2024    |
| 11164   | 15/04/2025 | PARTE RISTORO P21.015-006.01-CONS PNRR - A.Q. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIALE BARTOLO - Verifica della Progettazione Esecutiva delle opere. DURC                               | ASSET AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSTOSTENIBILE DEL TERRITORIO<br>VIA GENTILE N. 52 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93485840727 | 44.548,57  | 2025 - 4949 (Origin.:2023 - 11763)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3113 del 29/12/2023   |
| 11165   | 15/04/2025 | SALDO RISTORO P21.015-006.01-CONS PNRR - A.Q. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIALE BARTOLO - Verifica della Progettazione Esecutiva delle opere. DURC                               | ASSET AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSTOSTENIBILE DEL TERRITORIO<br>VIA GENTILE N. 52 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 93485840727 | 8.373,06   | 2025 - 4878/3 (Origin.:2024 - 9040)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 303 del 14/02/2025   |
| 11434   | 18/04/2025 | FT. 15/26.3.2 (FAP) II SAL CONSEGNA IN VIA D'URGENZA, LAVORI IV C.A.A.Q. MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PLAYGROUND E PUNTI SPORT AREE PUBBLICHE. II CERT.PAG., DURC, ADE (LAV.NE ESCLUSIVA FAP) | ATI FAP SRL (06772520729)-GIANNELLI IMPIANTI SRL (05556630720)<br>VIA FILIPPO TURATI, 3 - 70019 - TRIGGIANO (BA)                               | 33.931,48  | 2025 - 6144/1 (Origin.:2024 - 10156)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1965 del 17/10/2024 |
| 11850   | 24/04/2025 | FT. N. 925900001707 DEL 05/03/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO STADIO DEL RUGBY IN LOCALITA' CATINO, SPESE PER SPOSTAMENTO IMPIANTO BT. ALL: DURC.                                                          | E-DISTRIBUZIONE SPA<br>VIA DOMENICO CIMAROSA, 4 - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05779711000 P.I. 15844561009                                         | 3.872,40   | 2025 - 6135/4 (Origin.:2020 - 11103)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 288 del 13/02/2025  |
| 11972   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                  | 63,95      | 2022 - 12190/9<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2656 del 05/12/2023                       |
| 11985   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                  | 187,34     | 2025 - 6721/2 (Origin.:2021 - 11737)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1174 del 04/07/2024 |
| 12741   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                               | 22,84      | 2022 - 12190/10<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2656 del 05/12/2023                      |
| 12754   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                        | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                               | 66,91      | 2025 - 6721/3 (Origin.:2021 - 11737)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1174 del 04/07/2024 |
| 13372   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                    | 1.403,10   | 2025 - 6137/3 (Origin.:2022 - 12204)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 586 del 28/03/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109016 - Impianti sportivi

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 13373   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                 | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                          | 3.662,38  | 2025 - 5890/3 (Origin.:2019 - 2807)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 588 del 28/03/2025   |
| 13885   | 21/05/2025 | FT.11_25 DEL 24/4/25 (ELLEBI) PARTE II SAL V C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA "A CHIAMATA" E PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLO STADIO SAN NICOLA. II CERT.PAG, DURC, VERIFICA ADE      | A.T.I. ELLEBI<br>S.T.SRL(10278451009)-EDIELETTRA SRL<br>VIA SAVOIA N. 78 - 100 - ROMA (RM)                                                           | 9.377,07  | 2025 - 6112/1 (Origin.:2023 - 11408)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 363 del 29/02/2024  |
| 13895   | 21/05/2025 | FPA 24/25 DEL 17/4/25 (EDIELETTRA) PARTE II SAL V C.A. LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA "A CHIAMATA" E PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLO STADIO SAN NICOLA. II CERT.PAG, DURC, VERIFICA ADE | A.T.I. ELLEBI<br>S.T.SRL(10278451009)-EDIELETTRA SRL<br>VIA SAVOIA N. 78 - 100 - ROMA (RM)                                                           | 53.136,69 | 2025 - 6112/1 (Origin.:2023 - 11408)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 363 del 29/02/2024  |
| 13963   | 22/05/2025 | FT. 54/25 DEL 14/4/25 (MASTROPASQUA) STATO FINALE AL 26/11/24. Lavori complementari per la realizz. del nuovo stadio del Rugby-B.CARICO 17803. DURC (CREDITO ESCLUSIVO MASTROPASQUA)                                         | RTI GEOM.ACHILLE LISENO (04239160726)-ACS<br>SERVICE SRL-IMPIANTI MASTRAPASQUA SRL<br>VIA PAOLO BORSELLINO 127 - 76125 - TRANI<br>(BT)<br><br>P.I. 0 | 742,96    | 2025 - 6135/2 (Origin.:2020 - 11103)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1063 del 18/06/2024 |
| 14735   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                        | 333,94    | 2025 - 6137/5 (Origin.:2022 - 12204)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 586 del 28/03/2025  |
| 14736   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                        | 871,65    | 2025 - 5890/5 (Origin.:2019 - 2807)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 588 del 28/03/2025   |
| 15474   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                   | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                          | 1.634,90  | 2025 - 6143/3 (Origin.:2023 - 10732)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 643 del 07/04/2025  |
| 15475   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                                   | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                                          | 1.518,90  | 2025 - 6136/3 (Origin.:2021 - 11483)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 638 del 07/04/2025  |
| 15676   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                     | 119,26    | 2025 - 6137/6 (Origin.:2022 - 12204)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 586 del 28/03/2025  |
| 15677   | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                                     | 311,30    | 2025 - 5890/6 (Origin.:2019 - 2807)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 588 del 28/03/2025   |
| 18573   | 23/06/2025 | FATTURA n.9/1/2025: 2° SAL 3° CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DELLE COMPONENTI STRUTTURALI DELLO STADIO SAN NICOLA – FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC) | MIOLLA COSTRUZIONI SRL CON SOCIO UNICO<br>VIA VINCENZO SASSANELLI 9/A - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 08840460722 P.I. 8840460722                        | 48.074,77 | 2025 - 6122/1 (Origin.:2023 - 10439)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2294 del 06/11/2023 |
| 18876   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                        | 389,11    | 2025 - 6143/5 (Origin.:2023 - 10732)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 643 del 07/04/2025  |
| 18877   | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                                  | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                                        | 361,50    | 2025 - 6136/5 (Origin.:2021 - 11483)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 638 del 07/04/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109016 - Impianti sportivi

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                   | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 18983               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO APPALTATORE CAPONE: PARTE 3° SAL 1° CONTRATTO Lavori manutenzionestraordinaria Stadio della Vittoria per conseguimento certificati idoneità statica - FATTURE, n.3 DURC, n.3 VERIFICHE ADE 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | CAPONE SALVATORE S.R.L.<br>P.I. 10166331214 | 17.575,49  | 2025 - 6145/1 (Origin.:2023 - 11560)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 339 del 27/02/2024 |
| 18984               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE MISURA: PARTE 3° SAL 1° CONTRATTO Lavori manutenzionestraordinaria Stadio della Vittoria per conseguimento certificati idoneità statica - FATTURE, n.3 DURC, n.3 VERIFICHE ADE 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE    | CAPONE SALVATORE S.R.L.<br>P.I. 10166331214 | 29.220,62  | 2025 - 6145/1 (Origin.:2023 - 11560)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 339 del 27/02/2024 |
| 18985               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO APPALTATORE CAPONE: PARTE 3° SAL 1° CONTRATTO Lavori manutenzionestraordinaria Stadio della Vittoria per conseguimento certificati idoneità statica - FATTURE, n.3 DURC, n.3 VERIFICHE ADE 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | CAPONE SALVATORE S.R.L.<br>P.I. 10166331214 | 14.659,36  | 2025 - 6145/1 (Origin.:2023 - 11560)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 339 del 27/02/2024 |
| 18986               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE SETERS: PARTE 3° SAL 1° CONTRATTO Lavori manutenzionestraordinaria Stadio della Vittoria per conseguimento certificati idoneità statica - FATTURE, n.3 DURC, n.3 VERIFICHE ADE 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE    | CAPONE SALVATORE S.R.L.<br>P.I. 10166331214 | 32.059,20  | 2025 - 6145/1 (Origin.:2023 - 11560)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 339 del 27/02/2024 |
| 18987               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE SETERS: PARTE 3° SAL 1° CONTRATTO Lavori manutenzionestraordinaria Stadio della Vittoria per conseguimento certificati idoneità statica - FATTURE, n.3 DURC, n.3 VERIFICHE ADE 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE    | CAPONE SALVATORE S.R.L.<br>P.I. 10166331214 | 29.270,68  | 2025 - 6146/1 (Origin.:2023 - 11561)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 339 del 27/02/2024 |
| 18988               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE SETERS: SALDO 3° SAL 1° CONTRATTO Lavori manutenzionestraordinaria Stadio della Vittoria per conseguimento certificati idoneità statica - FATTURE, n.3 DURC, n.3 VERIFICHE ADE 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE    | CAPONE SALVATORE S.R.L.<br>P.I. 10166331214 | 38.467,57  | 2025 - 6147/1 (Origin.:2023 - 11562)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 339 del 27/02/2024 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 589.197,74 | N° Mandati: 32                                                                                                            |

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO |            |                                                                                                                                              |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                  | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 10038   | 01/04/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale FEBBRAIO 2025. Nota Rip. Personale 94676/2025. Sosp. 7655.                  | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 257,73   | 2025 - 5830/4 (Origin.:2024 - 8959)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1242 del 11/07/2024 |
| 10137   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 124,97   | 2025 - 5909/4 (Origin.:2022 - 8490)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 803 del 07/05/2024  |
| 11975   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 29,74    | 2025 - 5909/5 (Origin.:2022 - 8490)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 803 del 07/05/2024  |
| 12744   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                   | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 10,62    | 2025 - 5909/6 (Origin.:2022 - 8490)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 803 del 07/05/2024  |
| 15507   | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                   | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 3.809,89 | 2025 - 5901/1 (Origin.:2019 - 11149)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 587 del 28/03/2025 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109016 - Impianti sportivi

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                             |                               |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                 | Creditore                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 18909                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL | 906,75     | 2025 - 5901/3 (Origin.:2019 - 11149)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 587 del 28/03/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                             |                               | 5.139,70   | N° Mandati: 6                                                                                                             |
| Totale Codice Gestionale: 2020109016 |            |                                                                                                                                             |                               | 594.337,44 | N° Mandati: 38                                                                                                            |

Codice Gestionale 2020109017 - Fabbricati destinati ad asili nido

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |            | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                              | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 11578               | 22/04/2025 | PARTE FT. 65/PA DEL 14/4/25 2° CA 2° SAL al22/1/25 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA NONCHE' ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO OSPEDALE POLICLINICO. DURC, VERIFICA ADE, 2 DURC IMPRESE ESECUTRICI, CP2. | UNYON CONSORZIO STABILE SCARL<br>Via Leonardo da Vinci n. 5 - 84018 - SCAFATI (SA)<br>P.I. 14341341007 | 56.839,74  | 2025 - 4911/1 (Origin.:2023 - 3673)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1333 del 19/06/2023 |
| 11579               | 22/04/2025 | SALDO FT. 65/PA DEL 14/4/25 2° CA 2° SAL al22/1/25 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA NONCHE' ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO OSPEDALE POLICLINICO. DURC, VERIFICA ADE, 2 DURC IMPRESE ESECUTRICI, CP2. | UNYON CONSORZIO STABILE SCARL<br>Via Leonardo da Vinci n. 5 - 84018 - SCAFATI (SA)<br>P.I. 14341341007 | 70.535,69  | 2025 - 4911/3 (Origin.:2023 - 3673)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1761 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | 127.375,43 | N° Mandati: 2                                                                                                             |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                               |           |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Creditore | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11417                                | 17/04/2025 | Incarico di Direttore dei Lavori e Tenuta della Contabilità progetto PNRR nuovo asilo "Del mare" CUP J95E220000000006 CIG A0064049E7 verifica DURC, Reg. Contr., AER                          |           | 14.006,99  | 2025 - 6825/1 (Origin.:2023 - 10151)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2188 del 23/10/2023 |
| 11591                                | 22/04/2025 | PNRR M4C1 Fatt. 18 del 22.03.2025. Acc. 4^ SAL competenze direttore operat. e CSE costruzione nuovo asilo nido "Del mare" Q.re Torre a mare Municipio 1 -All. Verifica AER, DURC e Inarcassa. |           | 11.171,81  | 2025 - 6825/2 (Origin.:2023 - 10151)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2190 del 23/10/2023 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                                                                               |           | 25.178,80  | N° Mandati: 2                                                                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 2020109017 |            |                                                                                                                                                                                               |           | 152.554,23 | N° Mandati: 4                                                                                                              |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109018 - Musei, teatri e biblioteche

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                             |                               |          | IMPEGNO                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                 | Creditore                     | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 15502                                | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI   | 29,49    | 2025 - 4871/3 (Origin.:2022 - 12356)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1673 del 12/09/2024 |
| 15508                                | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI   | 1.284,17 | 2025 - 4871/3 (Origin.:2022 - 12356)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1673 del 12/09/2024 |
| 18904                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL | 7,02     | 2025 - 4871/4 (Origin.:2022 - 12356)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1673 del 12/09/2024 |
| 18910                                | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL | 305,63   | 2025 - 4871/5 (Origin.:2022 - 12356)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1673 del 12/09/2024 |
| Totale Missione: 12                  |            |                                                                                                                                             |                               | 1.626,31 | N° Mandati: 4                                                                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 2020109018 |            |                                                                                                                                             |                               | 1.626,31 | N° Mandati: 4                                                                                                              |

Codice Gestionale 2020109019 - Fabbricati ad uso strumentale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                            |                                                                               |              | IMPEGNO                                                                                                 |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                | Creditore                                                                     | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                           |
| 12579               | 12/05/2025 | Atto di permuta immobiliare tra Comune di Bari e Agenzia del Demanio in relazione agli immobili denominati "Palazzo Sonnino" e "Cittadella della Cultura". | AGENZIA DEL DEMANIO<br>via Barberini, 38 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 6340981007 | 4.820.000,00 | 2024 - 11136<br>Provvedimento: 11-120 Determinazione<br>Ripartizione Ptrimonio n.ro 1823 del 17/12/2024 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                            |                                                                               | 4.820.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                           |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |              | IMPEGNO                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Creditore                                                                       | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                |
| 11595                                | 22/04/2025 | FT. 391/11.4.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA A CONTROLLO SOLARE PER USO ESTERNO DEL TIPO “SOLARSCREEN CHROME 285XC” SULLE VETRATE LATO SUD PALAZZO DELL’ECONOMIA. DURC, VERIFICA ADE | PEPE GRAPHIC SRL<br>VIA BRUNO BUOZZI, 54 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7833330728 | 25.360,87    | 2025 - 6606/1 (Origin.:2024 - 10176)<br>Provvedimento: 15-150 Determinazione<br>Ripartizione Tributi n.ro 229 del 04/12/2024 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | 25.360,87    | N° Mandati: 1                                                                                                                |
| Totale Codice Gestionale: 2020109019 |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | 4.845.360,87 | N° Mandati: 2                                                                                                                |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                     | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10128   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                            | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                   | 4.165,86   | 2025 - 5990/3 (Origin.:2023 - 11421)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 367 del 24/02/2025  |
| 10218   | 02/04/2025 | FATTPA 1_25 del 14/02/2025 - Serv. ingegneria attiv. progett.ne esec. e antincendio, redaz. SCIA, attiv. VV.FF.- 3° contr. att.vo. Certificazione Inarcassa, dich no dipend, c/c dedicato                                              |                                                                                                               | 5.498,38   | 2025 - 6077 (Origin.:2024 - 9854)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1739 del 20/09/2024    |
| 10219   | 02/04/2025 | FATTPA 1_25 del 14/02/2025 - Serv. ingegneria attiv. progett.ne esec. e antincendio, redaz. SCIA, attiv. VV.FF.- 3° contr. att.vo. Certificazione Inarcassa, dich no dipend, c/c dedicato                                              |                                                                                                               | 154,50     | 2025 - 7428<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 468 del 12/03/2025                           |
| 10277   | 03/04/2025 | FATTURA n.17/2025: 2° SAL bis 1° CONTRATTO MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA SOTTOPOSTI A VINCOLO MUNICIPI 1 e 2 - FATTURA, D.U.R.C., 2° SAL bis e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.                       | DI GREGORIO SRL<br>VIA UMBERTO, 210 - 76125 - TRANI (BT)<br>C.F. 05300870721 P.I. 5300870721                  | 2.722,48   | 2025 - 6032/2 (Origin.:2022 - 12186)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1436 del 31/07/2024 |
| 10748   | 09/04/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE I ED ULTIMO SAL II° CA LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA III MUNICIPIO. I CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE, FT. 16/25 RECOMAN                               | ELETTROGESUELE SRL<br>VIA FILICHITO 1 - 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)<br>C.F. 02031270610 P.I. 3567811215 | 75.300,00  | 2025 - 6062/1 (Origin.:2023 - 9467)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1225 del 10/07/2024  |
| 10749   | 09/04/2025 | A S.DO FT. 20E/2025 (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) I ED ULTIMO SAL II° CA LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA III MUNICIPIO. I CERT.PAG., DURC, VERIFICA ADE                   | ELETTROGESUELE SRL<br>VIA FILICHITO 1 - 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)<br>C.F. 02031270610 P.I. 3567811215 | 65.039,42  | 2025 - 6062/1 (Origin.:2023 - 9467)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1225 del 10/07/2024  |
| 11011   | 14/04/2025 | FATTURA n.67/2025: 1° SAL 3° CONTRATTO ADEGUAMENTO NORMATIVO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC) | SETERS S.R.L.<br>VIA E. DE AMICIS N.5 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7326520728                                  | 104.303,53 | 2025 - 5993/1 (Origin.:2024 - 11252)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2561 del 31/12/2024 |
| 11093   | 15/04/2025 | FATTURA n.19/2025: REVISIONE PREZZI CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4BIS MANUTENZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA - MUNICIPI 1- 2- 3- 4 -5 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 4° SAL BIS e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.   | DI GREGORIO SRL<br>VIA UMBERTO, 210 - 76125 - TRANI (BT)<br>C.F. 05300870721 P.I. 5300870721                  | 7.509,65   | 2025 - 6032/3 (Origin.:2022 - 12186)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 610 del 01/04/2025  |
| 11966   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                           | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                 | 991,47     | 2025 - 5990/5 (Origin.:2023 - 11421)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 367 del 24/02/2025  |
| 12054   | 29/04/2025 | FT. 29/22.4.25 (SUDINFISSI) ANTICIPAZIONE 3^ C.A. LAVORI MANUT. DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DEST. NON SCOLASTICA - MUN 5 (ANNUALITA' 2022- 2024). B.CARICO 17782. DURC, ADE, CERTIFICATO ANTICIPAZIONE                                 | ATI SUD INFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.IVA 07439630729)-RE.CO.MAN SRL (P.IVA 08364800725)                | 24.896,20  | 2025 - 6066/1 (Origin.:2024 - 8876)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1157 del 03/07/2024  |
| 12055   | 29/04/2025 | FT. 20/2025 DEL 15.4.25 (RECOMAN) ANTICIPAZIONE 3^ C.A. LAVORI MANUT. DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DEST. NON SCOLASTICA - MUN 5 (ANNUALITA' 2022- 2024). B.CARICO 17782. DURC, ADE, CERTIFICATO ANTICIPAZIONE                           | ATI SUD INFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL (P.IVA 07439630729)-RE.CO.MAN SRL (P.IVA 08364800725)                | 17.559,80  | 2025 - 6066/1 (Origin.:2024 - 8876)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1157 del 03/07/2024  |
| 12495   | 12/05/2025 | PARTE FATURA n.FPA19/25/2025: 1° SAL 3° CONTRATTO Riqualficazione verde urbano attrezzato spazi pubblici greenbelts lotto 3 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE (PDC)                            | VERDE GOLFO SRL<br>VIA ROMA,531 - 80017 - MELITO DI NAPOLI (NA)<br>P.I. 2946931215                            | 79.690,40  | 2025 - 6090/1 (Origin.:2023 - 11633)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3021 del 22/12/2023 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                                               |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                         |
| 12496   | 12/05/2025 | SALDO FATURA n.FPA19/25/2025: 1° SAL 3° CONTRATTO Riqualficazione verde urbano attrezzato spazi pubblici greenbelts lotto 3 - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE (PDC) | VERDE GOLFO SRL<br>VIA ROMA,531 - 80017 - MELITO DI NAPOLI (NA)<br><br>P.I. 2946931215                                           | 51.449,66  | 2025 - 6129/1 (Origin.:2023 - 11634)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 3021 del 22/12/2023            |
| 12735   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                  | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                 | 354,10     | 2025 - 5990/6 (Origin.:2023 - 11421)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 367 del 24/02/2025             |
| 14090   | 23/05/2025 | Ft N. 31/E del 20/05/2025 Anticipazione 4° C.A. Lavori di durata triennale per manutenzione immobili comunali con destinazione non scolastica Municipio 3. Buono carico: 17804. All: Durc, Verifica AdE.    | ELETTROGESUELE SRL<br>VIA FILICHITO 1 - 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)<br>C.F. 02031270610 P.I. 3567811215                    | 28.304,00  | 2025 - 6038/1 (Origin.:2024 - 11105)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 595 del 28/03/2025             |
| 14092   | 23/05/2025 | Ft N. 30/E del 20/05/2025 Anticipazione 3° C.A. Lavori di durata triennale per manutenzione immobili comunali con destinazione non scolastica Municipio 3. Buono carico: 17805. All: Durc, Verifica AdE.    | ELETTROGESUELE SRL<br>VIA FILICHITO 1 - 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)<br>C.F. 02031270610 P.I. 3567811215                    | 34.160,00  | 2025 - 6037/1 (Origin.:2024 - 11104)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 577 del 26/03/2025             |
| 14944   | 28/05/2025 | FT. 41/21.5.25 (SUDINFISSI) 4° C.A. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUN.5. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. B.CARICO 17782. DURC, ADE                                       | ATI SUD INFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL<br>(P.IVA 07439630729)-RE.CO.MAN SRL (P.IVA 08364800725)                                | 46.787,68  | 2025 - 6043/1 (Origin.:2024 - 11149)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2523 del 20/12/2024            |
| 14945   | 28/05/2025 | FT. 42/2025 DEL 21/5/25 (RECOMAN) 4° C.A. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUN.5. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. B.CARICO 17782. DURC, ADE                                 | ATI SUD INFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL<br>(P.IVA 07439630729)-RE.CO.MAN SRL (P.IVA 08364800725)                                | 33.000,32  | 2025 - 6043/1 (Origin.:2024 - 11149)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2523 del 20/12/2024            |
| 15103   | 30/05/2025 | FT. 30/20.5.25 I SAL MANUTENZIONE IMMOBILI CON DESTIN. NON SCOL. SOTTOP. A VINCOLO SU TUTTO IL TERR. COM. MUNICIPI 1/2/3/4/5 II CONTRATTO ATTUATIVO. I CERT.PAG., DURC, ADE, C/C DEDICATO                   | DI GREGORIO SRL<br>VIA UMBERTO, 210 - 76125 - TRANI (BT)<br>C.F. 05300870721 P.I. 5300870721                                     | 116.815,00 | 2025 - 6058/1 (Origin.:2023 - 11404)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1107 del 25/06/2024            |
| 15597   | 05/06/2025 | FT. N. 44 DEL 28/05/2025 (SUDINFISSI) 3° C.A. 1° SAL AL 23/05/2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUN.5. ALL: DURC, VERIFICA ADE, CERT. PAGAMENTO 1.                  | ATI SUD INFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL<br>(P.IVA 07439630729)-RE.CO.MAN SRL (P.IVA 08364800725)                                | 37.375,49  | 2025 - 6066/1 (Origin.:2024 - 8876)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1157 del 03/07/2024             |
| 15600   | 05/06/2025 | FT. N. 48/2025 DEL 28/05/2025 (RECOMAN) 3° C.A. 1° SAL AL 23/05/2025 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUN.5. ALL: DURC, VERIFICA ADE, CERT. PAGAMENTO 1.                | ATI SUD INFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL<br>(P.IVA 07439630729)-RE.CO.MAN SRL (P.IVA 08364800725)                                | 26.361,70  | 2025 - 6066/1 (Origin.:2024 - 8876)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1157 del 03/07/2024             |
| 15844   | 09/06/2025 | FATTURA n..1_25/2025 MASCIOPINTO: PARTE STATO FINALE 2° CONTRATTO nanutenzione non programmata LOTTO 3 - FATTURE, n.2 D.U.R.C. e SYTATO FINALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                       | ATI GEOM.VINCENZO MASCIOPINTO<br>CAPOGR.04013800729-SE.TI. SRL MANDANTE<br>VIA L. DE SAMUELE CAGNAZZI N.55/1 - 70100 - BARI (BA) | 816,13     | 2025 - 6016 (Origin.:2020 - 11209)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 2244 del 23/12/2020   |
| 15845   | 09/06/2025 | FATTURA n..2/2/2025 SETI: SALDO STATO FINALE 2° CONTRATTO nanutenzione non programmata LOTTO 3 - FATTURE, n.2 D.U.R.C. e STATO FINALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                | ATI GEOM.VINCENZO MASCIOPINTO<br>CAPOGR.04013800729-SE.TI. SRL MANDANTE<br>VIA L. DE SAMUELE CAGNAZZI N.55/1 - 70100 - BARI (BA) | 43,69      | 2025 - 6016 (Origin.:2020 - 11209)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 2244 del 23/12/2020   |
| 15846   | 09/06/2025 | FATTURA n..2_25/2025 MASCIOPINTO: PARTE STATO FINALE 3° CONTRATTO nanutenzione non programmata LOTTO 3 - FATTURE, n.2 D.U.R.C. e STATO FINALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                        | ATI GEOM.VINCENZO MASCIOPINTO<br>CAPOGR.04013800729-SE.TI. SRL MANDANTE<br>VIA L. DE SAMUELE CAGNAZZI N.55/1 - 70100 - BARI (BA) | 634,97     | 2025 - 6024/1 (Origin.:2021 - 11432)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 2117 del 16/12/2021 |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                                            |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                      |
| 15847               | 09/06/2025 | FATTURA n..3/2/2025 SETI: SALDO STATO FINALE 3° CONTRATTO nanutenzione non programmata LOTTO 3 - FATTURE, n.2 D.U.R.C. e STATO FINALE PARTE INTEGRANTE ATTO.                                                                       | ATI GEOM.VINCENZO MASCIOPINTO<br>CAPOGR.04013800729-SE.TI. SRL MANDANTE<br>VIA L. DE SAMUELE CAGNAZZI N.55/1 - 70100 - BARI (BA) | 16,75      | 2025 - 6024/1 (Origin.:2021 - 11432)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 2117 del 16/12/2021 |
| 18592               | 23/06/2025 | FATTURA n.113/2025: 2° SAL 3° CONTRATTO ADEGUAMENTO NORMATIVO AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 2° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | SETERS S.R.L.<br>VIA E. DE AMICIS N.5 - 70100 - BARI (BA)<br>P.I. 7326520728                                                     | 14.322,60  | 2025 - 5993/1 (Origin.:2024 - 11252)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 2561 del 31/12/2024            |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 778.273,78 | N° Mandati: 26                                                                                                                     |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |            | IMPEGNO                                                                                                                |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                          |
| 19138               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE "RE.CO.MAN Srl" (FT. 57/25): PARTE 2° SAL BIS 4° CONTRATTO IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUNICIPIO 2. DURC, VERIFICA ADE, 2 CERT.PAG.                | RTI EDIL CECERE SOCIETA' COOPERATIVA - AD COSTRUZIONI SRL<br>P.I. 4079650638 | 51.577,72  | 2025 - 6100/3 (Origin.:2024 - 9221)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1033 del 12/06/2025 |
| 19141               | 26/06/2025 | A S.DO FATPAM 13-25 DEL 17/6/25 (CECERE) (DETRATTO PAGAMENTO SUBAPPALTATORE) PARTE 2° SAL BIS 4° CONTRATTO IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUNICIPIO 2. DURC, VERIFICA ADE, 2 CERT.PAG. | RTI EDIL CECERE SOCIETA' COOPERATIVA - AD COSTRUZIONI SRL<br>P.I. 4079650638 | 18.338,75  | 2025 - 6100/3 (Origin.:2024 - 9221)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1033 del 12/06/2025 |
| 19176               | 26/06/2025 | PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE "RE.CO.MAN Srl" (FT. 56/25): PARTE 2° SAL BIS 4° CONTRATTO IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUNICIPIO 2. DURC, VERIFICA ADE, 2 CERT.PAG.                | RTI EDIL CECERE SOCIETA' COOPERATIVA - AD COSTRUZIONI SRL<br>P.I. 4079650638 | 49.555,06  | 2025 - 6100/3 (Origin.:2024 - 9221)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1033 del 12/06/2025 |
| 19177               | 26/06/2025 | A S.DO FPA 9/25 (AD) (DETRATTO PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE) SALDO 2° SAL BIS 4° CONTRATTO IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE NON SCOLASTICA MUNICIPIO 2. DURC, VERIFICA ADE, 2 CERT.PAG.             | RTI EDIL CECERE SOCIETA' COOPERATIVA - AD COSTRUZIONI SRL<br>P.I. 4079650638 | 17.619,58  | 2025 - 6100/3 (Origin.:2024 - 9221)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1033 del 12/06/2025 |
| Totale Missione: 04 |            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 137.091,11 | N° Mandati: 4                                                                                                          |

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                          |
| 18571   | 23/06/2025 | FATTURA n.22/2025 GESTIM Srl: 1 SAL BIS 1° CONTRATTO ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO "MIRKO VARIATO" AL QUARTIERE JAPIGIA - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE e 1° SAL BIS PARTE INTEGRANTE (PDC) | RTI GE.ST.IM.-SO.ME.CO. SRL (P.IVA 06111000722)<br>VIA G.CERUTI,56 - 76123 - ANDRIA (BT) | 19.317,71 | 2025 - 6105/8 (Origin.:2019 - 11020)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 823 del 06/05/2025 |





**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |           | IMPEGNO                                                                                                                   |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Creditore                                                                                | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                             |
| 18572               | 23/06/2025 | FATTURA n.23/2025 GESTIM Srl: 2 SAL BIS 1° CONTRATTO ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO “MIRKO VARIATO” AL QUARTIERE JAPIGIA - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE e 2° SAL BIS PARTE INTEGRANTE (PDC) | RTI GE.ST.IM.-SO.ME.CO. SRL (P.IVA 06111000722)<br>VIA G.CERUTI,56 - 76123 - ANDRIA (BT) | 72.760,70 | 2025 - 6105/7 (Origin.:2019 - 11020)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 822 del 06/05/2025 |
| Totale Missione: 06 |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | 92.078,41 | N° Mandati: 2                                                                                                             |

**Missione: 07 - Turismo**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                    | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10276               | 03/04/2025 | FATTURA n.5/2025: 3° SAL 2° CONTRATTO MANUTENZIONE DI LIDI E SPIAGGE COMUNALI - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 3° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.   | GLOBAL COMPANY SRLS<br>VIA PIETRO PAOLO RUBENS, 15 - 20100 - MILANO (MI)<br>C.F. 08217950727 P.I. 8217950727 | 137.031,68   | 2025 - 5975/1 (Origin.:2023 - 11334)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2884 del 18/12/2023 |
| 10736               | 09/04/2025 | Fatt. 05 del 14/3/2025. 2° acc. competenze CSE II SAL lavori di manutenzione fontane ornamentali e beverini Inarcassa, verifica AER e dich. no dipendenti       | ROSSI RESTAURI S.R.L.<br>VIA VECCHIA SAMMICHELE, 26/B - 70010 - TURI (BA)<br>P.I. 7039900720                 | 5.982,64     | 2025 - 5109/3 (Origin.:2023 - 10703)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 945 del 28/05/2024  |
| 12962               | 14/05/2025 | FT. 22/5.5.25 5° SAL Riqualificazione Waterfront di Bari. tra Santa scolastica e Molo S. Antonio. V CERT.PAG., DURC, ADE, DURC E FT. QUIETANZATE SUBAPPLTATORI. |                                                                                                              | 725.615,00   | 2025 - 4729/1 (Origin.:2022 - 11009)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1003 del 29/12/2022 |
| 13923               | 21/05/2025 | Ft N. 23 del 05/05/2025: 4° SAL Bis Riqualificazione Waterfront di Bari tra Santa scolastica e Molo S. Antonio. All: Dure, Verifica AdE, Cert. Pagamento 4 Bis. | ROSSI RESTAURI S.R.L.<br>VIA VECCHIA SAMMICHELE, 26/B - 70010 - TURI (BA)<br>P.I. 7039900720                 | 735.933,86   | 2025 - 7886<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 770 del 29/04/2025                           |
| 15505               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                  | 7,63         | 2025 - 6152/3 (Origin.:2022 - 10018)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1740 del 20/09/2024 |
| 15506               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                  | 30,32        | 2025 - 6156/3 (Origin.:2022 - 12040)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1760 del 23/09/2024 |
| 18907               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                | 1,82         | 2025 - 6152/4 (Origin.:2022 - 10018)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1740 del 20/09/2024 |
| 18908               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                     | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                | 7,22         | 2025 - 6156/4 (Origin.:2022 - 12040)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1760 del 23/09/2024 |
| Totale Missione: 07 |            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 1.604.610,17 | N° Mandati: 8                                                                                                              |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                     |           |          | IMPEGNO                                                                                          |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                    |
| 14075               | 22/05/2025 | Competenze quale commissario ad-acta a seguito decreto di pagamento del Consiglio di Stato n.1400/2025 Ricorso n. 5843/2023 nell'ambito della procedura di acquisizione sanante ai sensi art. 42 bis del DPR 327/01 |           | 3.000,00 | 2025 - 7487<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 876 del 16/05/2025 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                                                                     |           | 3.000,00 | N° Mandati: 1                                                                                    |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                       | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 10130   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                     | 1.698,16   | 2025 - 4758/4 (Origin.:2023 - 10257)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 452 del 07/03/2025  |
| 10135   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                     | 171,87     | 2025 - 6658/2 (Origin.:2023 - 8935)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 978 del 31/05/2024   |
| 10150   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                      | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                     | 186,26     | 2025 - 5916/2 (Origin.:2018 - 11685)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1593 del 30/08/2024 |
| 10756   | 09/04/2025 | FT. 41/28.2.25 PON METRO STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO ARREDO URBANO ED ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE A VERDE E PARCHI-GIOCO APPARTENENTI AL MUNICIPIO 1 DEL COMUNE DI BARI -I° CA. B.CARICO 17640. DURC         | IPOMAGI SRL<br>VIA DEI MALATESTA N. 38/B - 100 - ROMA (RM)<br>C.F. 05182860584 P.I. 1369051006                  | 4.050,90   | 2025 - 4754/1 (Origin.:2023 - 10200)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2093 del 11/10/2023 |
| 11113   | 15/04/2025 | PARTE FPA 18/25 DEL 31/3/25 I SAL LOTTO 3 IV C.A. PROGRAMMA SPERIMENTALE "DATECI SPAZIO". ID08. PN23022 REALIZZAZIONE DI VERDE URBANO ATTREZZATO-SPAZI PUBBLICI-GREENWAYS-GREENBELTS PARCOBALENO PINETA S.FRANCESCO. DURC, ADE, I CERT.PAG.      | VERDE GOLFO SRL<br>VIA ROMA,531 - 80017 - MELITO DI NAPOLI (NA)<br>P.I. 2946931215                              | 26.252,69  | 2025 - 4906/1 (Origin.:2024 - 9918)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1779 del 25/09/2024  |
| 11114   | 15/04/2025 | SALDO FPA 18/25 DEL 31/3/25 I SAL LOTTO 3 IV C.A. PROGRAMMA SPERIMENTALE "DATECI SPAZIO". ID08. PN23022 REALIZZAZIONE DI VERDE URBANO ATTREZZATO-SPAZI PUBBLICI-GREENWAYS-GREENBELTS PARCOBALENO PINETA S.FRANCESCO. DURC, ADE, I CERT.PAG.      | VERDE GOLFO SRL<br>VIA ROMA,531 - 80017 - MELITO DI NAPOLI (NA)<br>P.I. 2946931215                              | 27.276,49  | 2025 - 6338/1 (Origin.:2024 - 9918)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1779 del 25/09/2024  |
| 11356   | 17/04/2025 | PNRR M.5.2.2.1 FT. 127/00 DEL 20/3/25 (COBAR) PROGETTAZINE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PARCO AREA EX FIBRONIT PARCO DELLA RINASCITA . DURC, VERIFICA ADE                                                                                            | RTI DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL - COBAR SPA- GIUSTINIANA SRL                                                  | 103.306,16 | 2025 - 6526/1 (Origin.:2023 - 8935)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2359 del 09/11/2023  |
| 11360   | 17/04/2025 | PNRR M.5.2.2.1 FT. E92/205 DEL 9/4/25 (DE GRECIS) PROGETTAZINE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PARCO AREA EX FIBRONIT PARCO DELLA RINASCITA . DURC, VERIFICA ADE                                                                                        | RTI DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL - COBAR SPA- GIUSTINIANA SRL                                                  | 150.497,75 | 2025 - 6526/1 (Origin.:2023 - 8935)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2359 del 09/11/2023  |
| 11366   | 17/04/2025 | PNRR M.5.2.2.1 FT. 36/E DEL 10/4/25 (GIUSTINIANA) PROGETTAZINE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PARCO AREA EX FIBRONIT PARCO DELLA RINASCITA . DURC, VERIFICA ADE                                                                                        | RTI DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL - COBAR SPA- GIUSTINIANA SRL                                                  | 28.746,70  | 2025 - 6526/1 (Origin.:2023 - 8935)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2359 del 09/11/2023  |
| 11440   | 18/04/2025 | Ft N. FE020120250006000934 del 21/03/2025 Pon Metro 1° C.A. A.Q. per realizzazione e riqualificazione verde urbano attrezzato-spazi pubblici-greenways-greenbelts Lotto 1 - completamento giardino Peppino Impastato, Spese allaccio. All: DURC. | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>VIA LONGADIGE GALTAROSSA,8 - 37100 - VERONA (VR)<br>C.F. 02968430237 P.I. 2968430237 | 563,44     | 2025 - 4924/5 (Origin.:2023 - 10984)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 465 del 12/03/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Creditore                                                                                                      | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 11624   | 23/04/2025 | FT. 16/24.3.25 (TERLIZZI) I SAL I Contratto attuativo lavori per incremento e manutenz. aree sgambamento cani . B.CARICO 17061. I CERT.PAG.DURC, ADE                                                                                      | R.T.I. ESECUZIONE VERDE SOC.AGR. A.R.L. - TERLIZZI SRL                                                         | 20.195,36  | 2025 - 6328/1 (Origin.:2022 - 12153)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2980 del 21/12/2023 |
| 11625   | 23/04/2025 | FPA 7/25 (ESECUZIONE VERDE) I SAL I Contratto attuativo lavori per incremento e manutenz. aree sgambamento cani . B.CARICO 17061. I CERT.PAG.DURC, ADE                                                                                    | R.T.I. ESECUZIONE VERDE SOC.AGR. A.R.L. - TERLIZZI SRL                                                         | 29.019,44  | 2025 - 6328/1 (Origin.:2022 - 12153)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2980 del 21/12/2023 |
| 11924   | 28/04/2025 | Ft N. 120 del 28/03/2025 I C.A. I sal al 24/03/2025 A.Q. realizzazione e riqualificazione verde urbano attrezzato greenways, greenbelts Lotto 1 Mun. I giardino Peppino Impastato. Buono carico: 17282. All: Durc, Verifica AdE.          | DELTAMBIENTE<br>SOC.COOP.AGRIC.(GIA'S.C.A.R.L.)<br>VIA NIGRISOLI, 46 - 48020 S.ALBERTO (RA)<br>P.I. 1441000393 | 436.502,29 | 2025 - 4924/1 (Origin.:2023 - 10984)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2713 del 07/12/2023 |
| 11968   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                              | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                  | 404,16     | 2025 - 4758/5 (Origin.:2023 - 10257)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 452 del 07/03/2025  |
| 11973   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                              | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                  | 40,91      | 2025 - 6658/4 (Origin.:2023 - 8935)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 978 del 31/05/2024   |
| 11988   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                              | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                  | 44,33      | 2025 - 5916/3 (Origin.:2018 - 11685)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1593 del 30/08/2024 |
| 12737   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                               | 144,34     | 2025 - 4758/6 (Origin.:2023 - 10257)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 452 del 07/03/2025  |
| 12742   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                               | 14,61      | 2025 - 6658/5 (Origin.:2023 - 8935)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 978 del 31/05/2024   |
| 12757   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                               | 15,83      | 2025 - 5916/4 (Origin.:2018 - 11685)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1593 del 30/08/2024 |
| 12802   | 13/05/2025 | Ft N. 1-PA del 21/01/25 I C.A. II Sal. A.Q. Imboschimento a forestazione urbana per realizzazione e manutenzione "bosco sociale - Loseto" CIG A018EE80EA. All: Durc, nuova Verifica AdE, Cert. Pag. 2 (riemesso Md 10378 per iban chiuso) | GREENWORKS S.R.L.<br>P.I. 6692300723                                                                           | 22.994,84  | 2025 - 4903/2 (Origin.:2022 - 9793)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 330 del 21/10/2022   |
| 16246   | 12/06/2025 | POC METRO Greening e forestazione Fatt. 13/001 del 21/5/2025 Saldo competenze D.L. e C.S.E. riqualificaz. Corte urbana Don Bosco Q.re San Paolo -Cert. Inarcassa, Verifica AER e Dich. assenza dipendenti                                 |                                                                                                                | 29.755,13  | 2025 - 4926/3 (Origin.:2023 - 11168)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 326 del 26/02/2024  |
| 18496   | 19/06/2025 | FPA 11/25 DEL 4/6/25 (ESECUZIONE VERDE) II SAL I Contratto attuativo lavori per incremento e manutenz. aree sgambamento cani . II CERT.PAG. DURC, ADE                                                                                     | R.T.I. ESECUZIONE VERDE SOC.AGR. A.R.L. - TERLIZZI SRL                                                         | 18.065,41  | 2025 - 6328/1 (Origin.:2022 - 12153)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2980 del 21/12/2023 |
| 18497   | 19/06/2025 | FT. 34/4.6.25 (TERLIZZI) II SAL I Contratto attuativo lavori per incremento e manutenz. aree sgambamento cani . II CERT.PAG. DURC, ADE                                                                                                    | R.T.I. ESECUZIONE VERDE SOC.AGR. A.R.L. - TERLIZZI SRL                                                         | 30.514,99  | 2025 - 6328/1 (Origin.:2022 - 12153)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2980 del 21/12/2023 |
| 18728   | 24/06/2025 | FATTURA n.11/2025: 1° SAL 3° CONTRATTO RIGENERAZIONE DEL HUB SPAZIO 13 E ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI NEGLI SPAZI DELLA EX SCUOLA MELO - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO.                    | S.M. EDILIZIA S.R.L.<br>Strada Privata Albenga, 15 - 70022 - ALTAMURA (BA)<br>P.I. 3551740727                  | 33.120,07  | 2025 - 6830/1 (Origin.:2024 - 11264)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 695 del 14/04/2025  |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                        | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 18853               | 24/06/2025 | POR PUGLIA 2024-2020 CUP J94E15000450006 COD.MIR A 60/7.180 REST.NE SOMMA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE GIARDINO I. D'ARAGONA (I STRALCIO PARCO DEL CASTELLO) FINANZIAMENTO CONCESSO DD 058/2014/221 ATTO DIRIG. 48 PROT. 81734 | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 3.916,06   | 2021 - 7723/1 (Origin.:2016 - 2564)<br>Provvedimento: 250-Determinazione<br>Serv.igienico-sanitari n.ro 318 del 28/12/2018 |
| Totale Missione: 09 |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | 967.498,19 | N° Mandati: 25                                                                                                             |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                             |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Creditore                                                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |
| 10127   | 01/04/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 109282/25.03.2025                                                                                                                                        | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                               | 726,03    | 2025 - 6172/3 (Origin.:2023 - 11516)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 413 del 05/03/2025           |
| 11965   | 28/04/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MARZO 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 133944/14.04.2025                                                                                                       | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                             | 172,80    | 2025 - 6172/6 (Origin.:2023 - 11516)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 413 del 05/03/2025           |
| 12224   | 30/04/2025 | Fatt n 01-PA/2025 del 14.02.2025. 2° Acc. Comp prof.li redazione Progetto Definitivo - "Pedonalizzazione lungomare Starita tratto Faro S Cataldo"- Piano Naz. Riqual.ne lung. ovest. Verifica Inarcassa, Dichiar. no dipp., c/c dedic. e Ver. AER. |                                                                                                                           | 24.937,47 | 2025 - 4817 (Origin.:2021 - 11838)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 2252 del 31/12/2021 |
| 12734   | 13/05/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale MARZO 2025. Nota Rip. Personale 135132/2025. Sosp. 10406.                                                                                                                         | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                          | 61,71     | 2025 - 6172/7 (Origin.:2023 - 11516)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 413 del 05/03/2025           |
| 13359   | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                                                                                                                       | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                               | 2.472,03  | 2025 - 4915/3 (Origin.:2023 - 9813)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 502 del 14/03/2025            |
| 13977   | 22/05/2025 | FT. PUB-22 DEL 5/3/24 (PROGER) PNRR ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE -LAVORI REALIZZAZIONE PIANO RIGENERAZIONE URBANA DI ENZITETO VALORIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI E IMMOBILI ERP. DURC, ADE                                                  | RTP PROGER SPA (MANDATARIA) INAR SRL (MANDANTE)                                                                           | 28.130,66 | 2025 - 6220 (Origin.:2023 - 5385)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1892 del 15/09/2023             |
| 14722   | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025                                                                                                      | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                             | 588,35    | 2025 - 4915/4 (Origin.:2023 - 9813)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 502 del 14/03/2025            |
| 15031   | 29/05/2025 | Ft. N. 68/FA del 16/04/2025 (SISTEC) rata di SALDO C.A. Manutenzione impianti di videosorveglianza – Anno 2021. Buono di carico: 17817. All: DURC.                                                                                                 | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) -<br>AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 1.208,95  | 2025 - 4746/1 (Origin.:2022 - 12384)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1549 del 14/07/2023          |
| 15032   | 29/05/2025 | Ft. N. 21/PA del 16/04/2025 (AR.FA.TECH. SRL) rata di SALDO C.A. manutenzione impianti di videosorveglianza – Anno 2021. Buono di carico: 17817. All: DURC.                                                                                        | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) -<br>AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 549,52    | 2025 - 4746/1 (Origin.:2022 - 12384)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1549 del 14/07/2023          |
| 15196   | 03/06/2025 | FT. 20/PA DEL 16.4.25 (ARFATECH) STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2021 - B.CARICO 17818. DURC                                                          | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) -<br>AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725)<br>Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA) | 496,99    | 2025 - 6274/1 (Origin.:2022 - 11004)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 886 del 22/12/2022           |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |           | IMPEGNO                                                                                                                              |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                 | Creditore                                                                                                                         | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                        |
| 15197               | 03/06/2025 | FT. 67/FA DEL 16.4.25 (SISTEC) STATO FINALE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2021 - B.CARICO 17818. DURC                     | RTI SISTEC SRL (P.I.06076770723) - AR.F.A.TECH. SRL (P.I.07149760725) Via Antichi Pastifici - 70056 - MOLFETTA (BA)               | 1.595,03  | 2025 - 6274/1 (Origin.:2022 - 11004)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 886 del 22/12/2022            |
| 15503               | 04/06/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.180122/22.05.2025                                                                                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                                                                       | 43,04     | 2025 - 4733/4 (Origin.:2022 - 12151)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2079 del 30/10/2024           |
| 15663               | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                                                                                  | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727                                                  | 210,12    | 2025 - 4915/5 (Origin.:2023 - 9813)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 502 del 14/03/2025             |
| 15714               | 06/06/2025 | FT N. 3_25 DEL 23/05/2025 (MASCIOPIINTO) STATO FINALE 4° CONTRATTO MANUTENZIONE EDILE IMMOBILI LOTTO 3. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEL 05/05/2023. ALL: DURC.                                          | ATI GEOM.VINCENZO MASCIOPIINTO<br>CAPOGR.04013800729-SE.TI. SRL MANDANTE<br>VIA L. DE SAMUELE CAGNAZZI N.55/1 - 70100 - BARI (BA) | 840,31    | 2025 - 4743/1 (Origin.:2022 - 9963)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1480 del 31/08/2022 |
| 15715               | 06/06/2025 | FT N. 4/2 DEL 23/05/2025 (SETI SRL) STATO FINALE 4° CONTRATTO MANUTENZIONE EDILE IMMOBILI LOTTO 3. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEL 05/05/2023. ALL: DURC.                                               | ATI GEOM.VINCENZO MASCIOPIINTO<br>CAPOGR.04013800729-SE.TI. SRL MANDANTE<br>VIA L. DE SAMUELE CAGNAZZI N.55/1 - 70100 - BARI (BA) | 70,64     | 2025 - 4743/1 (Origin.:2022 - 9963)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione<br>Unica Appaltante-Contra n.ro 1480 del 31/08/2022 |
| 15896               | 10/06/2025 | B.CARICO 17830 - PARTE FATTURA n.16/2025: SALDO 2° CONTRATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPONENTI EDILIZIE DI PIAZZE, GIARDINI ED AREE PEDONALI – FATTURA, DURC e STATO FINALE PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC) | LA VITTORIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE<br>VIA CASALANNO N.45/B - 80010 - QUARTO (NA)<br>P.I. 7649421216                            | 113,41    | 2025 - 6227/1 (Origin.:2022 - 12050)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1438 del 30/06/2023           |
| 15897               | 10/06/2025 | B.CARICO 17830 - SALDO FATTURA n.16/2025: SALDO 2° CONTRATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPONENTI EDILIZIE DI PIAZZE, GIARDINI ED AREE PEDONALI – FATTURA, DURC e STATO FINALE PARTE INTEGRANTE ATTO (PDC) | LA VITTORIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE<br>VIA CASALANNO N.45/B - 80010 - QUARTO (NA)<br>P.I. 7649421216                            | 3.546,59  | 2025 - 6228/1 (Origin.:2023 - 8727)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1244 del 05/06/2023            |
| 18905               | 24/06/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di MAGGIO 2025.All. Nota Rip.ne Personale prot.210607/16.06.2025                                                                 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                                                                     | 10,24     | 2025 - 4733/5 (Origin.:2022 - 12151)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 2079 del 30/10/2024           |
| Totale Missione: 10 |            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 65.773,89 | N° Mandati: 18                                                                                                                       |

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |            | IMPEGNO                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                    | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                              |
| 12280   | 05/05/2025 | FATTURA n.28-2025: 1° SAL 3° CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON COMPONENTI EDILI DEI MERCATI E DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI - FATTURA, D.U.R.C., VERIFICA ADE, 1° SAL e C/C DEDICATO PARTE INTGRANTE ATTO (entrate piano casa). | DUE "N" IMPIANTI SRL<br>VICO PRIVATO CAPURSO N. 16/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05442600721 P.I. 5442600721 | 136.460,53 | 2025 - 6841/1 (Origin.:2024 - 8656)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1016 del 07/06/2024  |
| 12353   | 06/05/2025 | Ft N. 29-2025 del 15/04/2025 I C.A. I SAL al 07/04/2025 Lavori di manutenzione delle parti edilizie dei mercati e dei servizi igienici comunali. Buono carico: 17063. All: Durc, Verifica AdE, Cert. Pagam. 1.                         | DUE "N" IMPIANTI SRL<br>VICO PRIVATO CAPURSO N. 16/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05442600721 P.I. 5442600721 | 137.110,57 | 2025 - 6835/1 (Origin.:2022 - 12019)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione<br>Ripartizione SUA n.ro 1427 del 29/06/2023 |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |              | IMPEGNO                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                    | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                          |
| 18597                                | 23/06/2025 | FATTURA n.32-2025: 1° SAL 2° CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA COMPONENTI EDILI MERCATI E SERVIZI IGIENICI COMUNALI - FATTURA, D.U.R.C., 1° SAL, VERIFICA ADE e C/C DEDICATO PARTE INTEGRANTE ATTO. | DUE "N" IMPIANTI SRL<br>VICO PRIVATO CAPURSO N. 16/B - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 05442600721 P.I. 5442600721 | 68.055,65    | 2025 - 6837/1 (Origin.:2023 - 9015)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 1644 del 26/07/2023 |
| Totale Missione: 14                  |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              | 341.626,75   | N° Mandati: 3                                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 2020109999 |            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              | 3.989.952,30 | N° Mandati: 87                                                                                                         |

Codice Gestionale 2020110999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                               |                                                                                  |          | IMPEGNO                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                   | Creditore                                                                        | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                          |
| 13361                                | 16/05/2025 | Incentivo funzioni tecniche su emolumenti di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 146560/24.04.2025                                  | DIPENDENTI DIVERSI COMUNALI                                                      | 1.493,80 | 2025 - 6343/3 (Origin.:2023 - 10093)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 576 del 26/03/2025 |
| 14724                                | 27/05/2025 | Contributi CPDEL a carico ente dovuti per il personale municipale nel mese di APRILE 2025. All. Nota Rip.ne Personale prot. 169210/14.05.2025 | INPS GESTIONE EX INPDAP CPDEL                                                    | 355,52   | 2025 - 6343/5 (Origin.:2023 - 10093)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 576 del 26/03/2025 |
| 15665                                | 05/06/2025 | Contributi IRAP a carico ente dovuti per il personale municipale APRILE 2025. Nota Rip. Personale 169244/2025. Sosp. 12487                    | REGIONE PUGLIA<br>LUNG.RE N. SAURO n. 33 - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 80017210727 | 126,97   | 2025 - 6343/6 (Origin.:2023 - 10093)<br>Provvedimento: 10-160A Determinazione Ripartizione SUA n.ro 576 del 26/03/2025 |
| Totale Missione: 09                  |            |                                                                                                                                               |                                                                                  | 1.976,29 | N° Mandati: 3                                                                                                          |
| Totale Codice Gestionale: 2020110999 |            |                                                                                                                                               |                                                                                  | 1.976,29 | N° Mandati: 3                                                                                                          |

Codice Gestionale 2020302001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |           | IMPEGNO                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Creditore                                                                                                                                               | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                       |
| 12653                                | 12/05/2025 | Saldo FT. 251/PA/25 del 28.4.25 PNRR M1C1: spese servizi conduzione applicativa portale pagamenti backoffice/sportello digitale, digit bus, digit FIN.Bok&Pay, appIO adozione piattaforma Pagopa. Durc e Ade | EFIL SRL<br>VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1625 - 100 - ROMA (RM)<br>P.I. 3789750100                                                                           | 9.373,26  | 2025 - 6707/1 (Origin.:2024 - 8478)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 325 del 24/05/2024 |
| 14939                                | 28/05/2025 | FT. 000052-0C0 S DEL 28/4/25 (CLE) Progetto BAR02 Agenda Digitale Metropolitana Servizi di manutenzione, assistenza, conduzione dei sistemi di e-government - servizi MEV e SERV. DURC, ADE                  | RTI CLE SRL CAPOGRUPPO-ENGINEERING<br>INFORMATICA SPA-PLANETEK ITALIA<br>SRL-MUNICIPIA SPA-TECNOLOGICA SRL<br>VIA G. AMENDOLA 187/A - 70100 - BARI (BA) | 58.192,55 | 2025 - 4086<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 26 del 15/01/2025                          |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         | 67.565,81 | N° Mandati: 2                                                                                                                       |
| Totale Codice Gestionale: 2020302001 |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         | 67.565,81 | N° Mandati: 2                                                                                                                       |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020302002 - Acquisto software

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           | IMPEGNO                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                                                                      | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                     |
| 11824                                | 24/04/2025 | Parte Ft. n. PKIFT25055SP del 10.04.2025 (PLANETEK) PNRR Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND - Realizzazione di n. 6 e services per dati geografici. Cert. regolare esecuzione, n. 5 DURC, Verifica AER Planetek | RTI CLE SRL CAPOGRUPPO-ENGINEERING INFORMATICA SPA-PLANETEK ITALIA SRL-MUNICIPIA SPA-TECNOLOGICA SRL VIA G. AMENDOLA 187/A - 70100 - BARI (BA) | 37.132,57 | 2025 - 6708 (Origin.:2024 - 8855)<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 438 del 27/06/2024 |
| 11825                                | 24/04/2025 | Saldo Ft. n. PKIFT25055SP del 10.04.2025 (PLANETEK) PNRR Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND - Realizzazione di n. 6 e services per dati geografici. Cert. regolare esecuzione, n. 5 DURC, Verifica AER Planetek | RTI CLE SRL CAPOGRUPPO-ENGINEERING INFORMATICA SPA-PLANETEK ITALIA SRL-MUNICIPIA SPA-TECNOLOGICA SRL VIA G. AMENDOLA 187/A - 70100 - BARI (BA) | 0,01      | 2025 - 7782<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 438 del 27/06/2024                       |
| 13337                                | 16/05/2025 | Ft. n. 147/E del 24.04.2025. PNRR M1C1 – MISURA 1.4.2 "CITIZEN INCLUSION" – ACQUISTO DELL’AGGIORNAMENTO LICENZA PER L’ ACCESSO REMOTO IN JAWS PROFESSIONAL Inventario n. 139931. All. Durc.                           | ALBAMATIC S.R.L. VIA NAZIONALE N.107 - 84012 - ANGRÌ (SA) P.I. 4099950653                                                                      | 335,50    | 2025 - 7511<br>Provvedimento: 51-Rip.<br>Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 267 del 27/03/2025                       |
| Totale Missione: 01                  |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 37.468,08 | N° Mandati: 3                                                                                                                     |
| Totale Codice Gestionale: 2020302002 |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 37.468,08 | N° Mandati: 3                                                                                                                     |

Codice Gestionale 2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |           | IMPEGNO                                                                                                                          |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Creditore                                                                                 | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                    |
| 10801               | 10/04/2025 | FT. 3/31.1.25 I ACCONTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INCARICO REDAZIONE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CANALE VALENZANO. DURC, ADE | INGEGNERIA S.R.L. Via Tridente n. 22 - 70100 - BARI (BA) C.F. 05831660724 P.I. 5831660724 | 12.561,12 | 2025 - 6073 (Origin.:2020 - 11476)<br>Provvedimento: 160A-Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contra n.ro 2317 del 31/12/2020 |
| Totale Missione: 01 |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | 12.561,12 | N° Mandati: 1                                                                                                                    |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |           | IMPEGNO                                                                                                                     |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero              | Data       | Descrizione                                                                                                                                                         | Creditore                                                                                            | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 19233               | 30/06/2025 | Fatt. 3 del 13/6/2025. 3° acc. incarico integrat. di supporto al RUP nella redazione PUE "Bari Costasud" -Liberat. AER, cert. Inarcassa e dichiaraz. no diopendenti | RTP PRIVILEGGIO NICOLO' CAP.MANDATARIO-CLASADONTE MANUEL-IVALDI STEFANO MARIA-LEONI CARLO DANIELE (M | 24.089,99 | 2025 - 6447 (Origin.:2023 - 7109)<br>Provvedimento: 17-130 Determinazione Rip.Urbanistica Ed.Privata n.ro 42 del 08/03/2023 |
| Totale Missione: 08 |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 24.089,99 | N° Mandati: 1                                                                                                               |



**Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013**

Codice Gestionale 2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                   |           |           | IMPEGNO                                                                              |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Creditore | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                        |
| 19237                                | 30/06/2025 | PNC -A.1-N1 Rafforz. mis. PNRR M1C1. Fatt. 3 del 18/6/2025. Acc. I sal incarico di supporto al RUP nelle attività di disseminazione progetto MAAS for Italy - Bari -DURC, liberat. AER e dichiaraz. no dipendenti |           | 29.510,42 | 2025 - 4641<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 32 del 18/02/2025 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                                                                   |           | 29.510,42 | N° Mandati: 1                                                                        |
| Totale Codice Gestionale: 2020305001 |            |                                                                                                                                                                                                                   |           | 66.161,53 | N° Mandati: 3                                                                        |

Codice Gestionale 2030301001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |            | IMPEGNO                                                                                                                         |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Creditore                                                                                                            | Importo    | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                   |
| 12231   | 30/04/2025 | PON METRO 2014-2020 Progetto BA2.2.4.B "Adeguamento delle aree Park & Ride attraverso la dotazione di sistemi di automazione" CUP H90A20000040006. All: DURC.                                                                          | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 772.805,91 | 2025 - 5118 (Origin.:2020 - 10498)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 211 del 09/11/2020    |
| 12297   | 05/05/2025 | CUP H99J16001040006 PARTE trasferimento somme a seguito di rendicontazione PON Metro 2014-2020 ProgettoBA2.2.1.a.1 "Smart Mobility: Intervento 1 - Smart Mobility"- Sistema digitale multiservizio per la smartmobility (E-ticketing). | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 80.154,69  | 2025 - 5135 (Origin.:2018 - 8046)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 73 del 21/03/2018      |
| 12298   | 05/05/2025 | CUP H99J16001040006 SALDO trasferimento somme a seguito rendicontazione PON Metro 2014-2020 ProgettoBA2.2.1.a.1 "Smart Mobility: Intervento 1 - Smart Mobility"- Sistema digitale multiservizio per la smartmobility (E-ticketing).    | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 61.193,31  | 2025 - 5136 (Origin.:2019 - 11064)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 373 del 23/12/2019    |
| 12299   | 05/05/2025 | CUP H90F18000040006 SALDO trasferimento somme a seguito di verifica su rendicontazione PON Metro Azione Ba 2.2.4.a, Intervento 2, progetto "Realizzazione paline accessibili per il TPL"                                               | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 178.867,34 | 2025 - 5134 (Origin.:2018 - 11450)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 300 del 04/12/2018    |
| 12303   | 05/05/2025 | CUP H90E18000010006 PARTE trasferimento somme a seguito rendicontazione POC Metro 2014-2020 Progetto BA2.2.1.a.3 "Smart Mobility: Intervento 3 - AMTAB ACCESSIBILE -Fornitura di pensiline di attesa bus.                              | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 210.659,00 | 2025 - 5130 (Origin.:2020 - 2878)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 287 del 18/10/2019     |
| 12304   | 05/05/2025 | CUP H90E18000010006 PARTE trasferimento somme a seguito rendicontazione POC Metro 2014-2020 Progetto BA2.2.1.a.3 "Smart Mobility: Intervento 3 - AMTAB ACCESSIBILE -Fornitura di pensiline di attesa bus.                              | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 9.600,00   | 2025 - 5131 (Origin.:2019 - 10060)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 287 del 18/10/2019    |
| 12305   | 05/05/2025 | CUP H90E18000010006 PARTE trasferimento somme a seguito rendicontazione POC Metro 2014-2020 Progetto BA2.2.1.a.3 "Smart Mobility: Intervento 3 - AMTAB ACCESSIBILE -Fornitura di pensiline di attesa bus.                              | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 550.000,00 | 2025 - 5132 (Origin.:2021 - 11601)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 314 del 20/12/2021    |
| 12306   | 05/05/2025 | CUP H90E18000010006 SALDO trasferimento somme a seguito rendicontazione POC Metro 2014-2020 Progetto BA2.2.1.a.3 "Smart Mobility: Intervento 3 - AMTAB ACCESSIBILE -Fornitura di pensiline di attesa bus.                              | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 25.171,14  | 2025 - 5133 (Origin.:2023 - 11234)<br>Provvedimento: 16-185A Determinazione Rip.IVOP n.ro 416 del 18/12/2023                    |
| 12340   | 06/05/2025 | Trasferimento fondi Pon Metro 2014-2020 -Progetto BA2.2.2.B.2 Rinnovo flotta TPL - Bus Man/Evobus CUP C90B22000000001(Rov. 49120 del 16/12/2024). All: Durc, Dich. Conto ded.                                                          | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 8.357,94   | 2025 - 6492 (Origin.:2023 - 10833)<br>Provvedimento: 51-Rip. Programmazione,Innovazione e Comunicazione n.ro 525 del 27/11/2023 |





Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2030301001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |              | IMPEGNO                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                   | Creditore                                                                                                            | Importo      | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                               |
| 12343                                | 06/05/2025 | Trasferimento fondi Pon Metro 2014-2020 -Progetto BA2.2.1.B M.M.D. Multifunction mobility device CUP H90A21000100006 (Rev. 48890 del 13/12/2024). All: Durc, Dich. Conto ded. | AMTAB SPA (GIA' AMTAB SERVIZIO SPA)<br>VIALE L.JACOBINI Z.I. - 70100 - BARI (BA)<br>C.F. 06010490727 P.I. 6010490727 | 992.207,99   | 2025 - 5119 (Origin.:2022 - 9537)<br>Provvedimento: 185A-Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche n.ro 240 del 11/07/2022 |
| Totale Missione: 10                  |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 2.889.017,32 | N° Mandati: 10                                                                                                              |
| Totale Codice Gestionale: 2030301001 |            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 2.889.017,32 | N° Mandati: 10                                                                                                              |

Codice Gestionale 2050404001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                              |           |          | IMPEGNO                                                                                               |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                  | Creditore | Importo  | Anno - Numero - Provvedimento                                                                         |
| 10796                                | 10/04/2025 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – RICHIEDENTE: PANTALEO FILIPPO                                                           |           | 870,00   | 2025 - 6843<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 53 del 05/03/2025 |
| 12126                                | 30/04/2025 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – RICHIEDENTE: SANTORO ANGELO ANTONIO - ISTANZA e VERIFICA FISCALE PARTE INTEGRANTE ATTO. |           | 7.335,00 | 2025 - 6844<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 52 del 05/03/2025 |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                              |           | 8.205,00 | N° Mandati: 2                                                                                         |
| Totale Codice Gestionale: 2050404001 |            |                                                                                                                              |           | 8.205,00 | N° Mandati: 2                                                                                         |

Codice Gestionale 2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           | IMPEGNO                                                                                                                       |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero  | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Creditore                             | Importo   | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 10874   | 10/04/2025 | PARTE RIMBORSO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO A STIPULARSI PER RETROCESSIONE LOTTO N. 81 RICADENTE NEL COMPARTO B DEL P.I.P. N. 1 DI SANTA CATERINA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020/01388 DEL 5 FEBBRAIO 2025. VERIFICA ADE |                                       | 4.657,43  | 2025 - 6802 (Origin.:2024 - 9641)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 288 del 10/09/2024  |
| 10875   | 10/04/2025 | SALDO RIMBORSO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO A STIPULARSI PER RETROCESSIONE LOTTO N. 81 RICADENTE NEL COMPARTO B DEL P.I.P. N. 1 DI SANTA CATERINA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020/01388 DEL 5 FEBBRAIO 2025. VERIFICA ADE |                                       | 21.313,15 | 2025 - 6803 (Origin.:2024 - 9642)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 288 del 10/09/2024  |
| 10908   | 11/04/2025 | RIMBORSO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO A STIPULARSI PER LA RETROCESSIONE DEL LOTTO CONTRADDISTINTO DAL N. 100 RICADENTE NELCOMPARTO B DEL P.I.P. N. 1 DI SANTA CATERINA DECADENZA E RISOLUZIONE DI DIRITTO. VERIFICA ADE        |                                       | 61.637,75 | 2025 - 6809 (Origin.:2024 - 10084)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 328 del 15/10/2024 |
| 13026   | 14/05/2025 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATI NEL 2021. VERIFICA ADE                                                                                                                                                            | ORIENTE S.R.L.<br><br>P.I. 5915700016 | 60.153,00 | 2025 - 7902<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 109 del 30/04/2025                        |



Pubblicazione 2° trimestre 2025 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2 D.Lgs. 33.2013

Codice Gestionale 2050405001 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MANDATO                              |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |               | IMPEGNO                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero                               | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Creditore                                                                                                             | Importo       | Anno - Numero - Provvedimento                                                                                                 |
| 16609                                | 17/06/2025 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – ALL.SENT. TRIBUNALE DI BARI 108/2024 LIQUIDAZIONE, RCHIESTA RIMBORSO                                                                                                                        | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 74/2024 COEDA SRL<br>VIA DEGLI OLEANDRI 15-15/A - 70026 - MODUGNO (BA)<br><br>P.I. 6854350722 | 46.223,08     | 2025 - 7994<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 112 del 12/05/2025                        |
| 18511                                | 19/06/2025 | RIMBORSO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO A STIPULARSI PER RETROCESSIONE DEL LOTTO N. 101 RICADENTE NEL COMPARTO B DEL P.I.P. N. 1 DI SANTA CATERINA. VERIFICA ADE                                                                     |                                                                                                                       | 42.990,46     | 2025 - 6814 (Origin.:2024 - 10562)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 360 del 15/11/2024 |
| 18610                                | 23/06/2025 | PARTE FASCICOLO 14/2025/42534 RIMBORSO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO A STIPULARSI PER RETROCESSIONE LOTTO N. 45 RICADENTE NEL COMPARTO B DEL P.I.P. N. 1 DI SANTA CATERINA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1483/2020 DEL 7 FEBBRAIO |                                                                                                                       | 801,35        | 2025 - 6804 (Origin.:2024 - 9643)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 289 del 10/09/2024  |
| 18611                                | 23/06/2025 | PARTE FASCICOLO 14/2025/42534 RIMBORSO A SEGUITO DI ATTO PUBBLICO A STIPULARSI PER RETROCESSIONE LOTTO N. 45 RICADENTE NEL COMPARTO B DEL P.I.P. N. 1 DI SANTA CATERINA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1483/2020 DEL 7 FEBBRAIO |                                                                                                                       | 13.682,51     | 2025 - 6805 (Origin.:2024 - 9644)<br>Provvedimento: 17-Rip. Governo e Sviluppo Strategico Territorio n.ro 289 del 10/09/2024  |
| Totale Missione: 08                  |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 251.458,73    | N° Mandati: 8                                                                                                                 |
| Totale Codice Gestionale: 2050405001 |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 251.458,73    | N° Mandati: 8                                                                                                                 |
| Totale Generale                      |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 98.821.376,56 | N° Mandati: 7646                                                                                                              |