



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.241,32	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) - RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NELLE PRATICHE EDILIZIE n. 172/2008 e n. - RESTITUZIONE SOMME OO.UU. E CC.CC. PRATICHE EDILIZIE N.172/2008 E N183/2017
			2.241,33	Privacy	RESTITUZIONE SOMME OO.UU. E CC.CC. PRATICHE EDILIZIE N.172/2008 E N183/2017
976	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE
977	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ECOLOGICAMENTE SRL	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA . DETERMINAZIONI. - Pagamento fatture nn. FATTPA 1_19, FATTPA 9_19, FATTPA 13_19, FATTPA 16_19, FATTPA 19_19, FATTPA 22_18/18, FATTPA 23_19
978	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	597,13	POSTEL S.P.A.	AVVISO ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014 - Pagamento fattura n. 2019101657
979	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.031,62	POSTEL S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2019100053
980	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	615,38	POSTEL S.P.A.	SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 2019100053
981	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,99	POSTEL S.P.A.	SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 2019105548
982	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,99	POSTEL S.P.A.	SPESE PER AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 E SOLLECITI DI PAGAMENTO 2015 E 2016 - Pagamento fattura n. 2019104345
983	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,16	POSTEL S.P.A.	SPESE PER AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 E SOLLECITI DI PAGAMENTO 2015 E 2016 - Pagamento fattura n. 2019102972
984	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.368,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE-IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fattura n. 8719125655
985	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	742,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 8719125655
986	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	190,22	Privacy	GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE N. R.G. 5803/2017 DEFINITO CON SENTENZA N. 628/2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVV. ROSA FANIZ - Pagamento fattura n. 12/2019
987	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	228,38	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE. C.F./COMUNE DI VEGLIE. NUOVO INCARICO - Pagamento fattura n. 12/2019
988	04/07/2019	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE- 2° TRIMESTRE 2019
			564,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE- 2° TRIMESTRE 2019
			564,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE- 2° TRIMESTRE 2019
			564,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE- 2° TRIMESTRE 2019
			564,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE- 2° TRIMESTRE 2019



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			564,20	Privacy	
989	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE LILLO G./COMUNE DI VEGLIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00843 - Pagamento fattura n. 04/E
990	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101,02	MEDICAL SUD S.R.L.	ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 . QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DET - Pagamento fattura n. 192/2019
991	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.546,65	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ART. 194 COMMA 1 – LETTERA E) D. LGS 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - Pagamento fattura n. FPA 3/19
992	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.030,60	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL.. DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. P000045, P000010, P000079, P000118, P000151
993	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.603,72	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Pagamento fatture nn. P000151, P000186
994	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.242,48	LEO VITO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DI FOGNATURA PLUVIALE ALL`INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
995	11/07/2019	Trasferimenti correnti	80.263,35	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L`ANNO 2019.- DETERMINAZIONI.
996	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	139.189,07	AXA SRL	CONTRATTO D`APPALTO REP. N. 1 TRA L`ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVO ALL`AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 000810
997	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.983,69	Ecorisorse srl	SERVIZI DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 16/PA/18, 38/PA/18, 80/PA/18
998	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.957,53	Ecorisorse srl	Impianto di trattamento di rifiuti ubicato in Lequile (LE) S.S. 101 Km. 9,300. della ditta Ecotecnica srl affitto ramo d'azienda alla società ECORISORSE S.R.L. . Liquidazioni fatture ad Ecorisorse srl - Pagamento fatture nn. 12/PA, 43/PA, 74/PA, 99/PA, 117/PA
999	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	556,47	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 390 2019 0000390, 363 2019 0000363, 194 2019 0000194
1000	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	203,73	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 000481, 000790
1001	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,78	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fattura n. 000873
1002	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	719,23	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR - Pagamento fatture nn. 90 2019 0000090, 1202 2018 0001202/18, 1175 2018 0001175/18, 993 2018 0000993/18
1003	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	348,80	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR - Pagamento fatture nn. 001948/18, 000029, 000131, 000319



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1004	11/07/2019	Altre spese correnti	500,00	Privacy	DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA E STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSO M.L./COMUNE VEGLIE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1005	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	701,50	MAGGIOLI SPA	ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 . QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DET - Pagamento fatture nn. 0002123485, 0002123486
1006	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SMAC MULTISERVIZI SRL	ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 . QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DET - Pagamento fattura n. 88
1007	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	157,75	CONTE GIOVANNI	ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 . QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DET - Pagamento fattura n. 426
1008	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105,00	CONTE GIOVANNI	SPESE CANCELLERIA PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 16
1009	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.963,32	NUOVA ELETTRICITA' LUMINARIE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA, ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN GIOVANNI BATTISTA 24 E 25 GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 21/FE
1010	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.086,75	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 196/PA
1011	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.231,03	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il periodo 21/05/2019 –12/06/2019 di cui alla determinazione n. 417 /2018, liquidazione spesa mese di giugno 2019 - Pagamento fatture nn. 296, 297
1012	18/07/2019	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.p.a	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR LIQUIDAZIONE CANONE DAL 1.03.2019 AL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 1000753
1013	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	265,00	ANUSCA s.r.l.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D' ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)- ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA TIPO "B".
1014	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 2/PA
1015	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – SALDO FATTURA FORNITURA FUOCHI PIROTECNICI - Pagamento fattura n. 2/PA
1016	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.327,72	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' PER MULTISERVIZI - R.D.O. SUL MEPA N.2201779. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2019. - Pagamento fattura n. 86
1017	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.035,46	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DI FOGNATURA PLUVIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE – INCARICO PROFESSIONALE – DETERMINA A CONTRARRE. CI - Pagamento fattura n. 000002-2019-FE
1018	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	237,00	MARGARITO AVV.LUCIO	GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE ISCRITTO AL NR. r.g. 5570/2017 . ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI VEGLIE. LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE - Pagamento fattura n. 5/2019



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1019	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.905,13	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. RDO N. 1769752 - CIG Z222101941 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. 87
1020	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.319,26	GIANNOCCARO COSTRUZ.STRADALI S.A.S.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE 1° SAL E STATO FINALE - Pagamento fattura n. 9/FE
1021	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.739,20	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - liquidazione stato finale lavori costruzione n.10 alloggi edilizia convenzinata - Pagamento fattura n. E16
1022	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.776,78	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - liquidazione a saldo competenze tecniche - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1023	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	339,16	SERRANI STEFANO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI CASCHI E ACCESSORI DI VESTIARIO PER DUE MOTOCICLISTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO A DITTE: HIGHT SPEED MOTORS-CIG: Z0928CFA8B / CENERE CLAUDIA - Pagamento fattura n. 1/PA
1024	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MESSA SU STRADA DI DUE MOTOCICLI GUZZI 750 PER LA POLIZIA MUNICIPALE TARGATI AC03646 E AC03647 - COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: ZE228B4DBD) E REVISIONE OBBLIGATORIA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1025	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	827,00	PAGLIALUNGA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MESSA A PUNTO (CIG: Z8428AD160) E SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI (CIG: Z3428AD162) DI DUE MOTOCICLI GUZZI 750 TARGATI AC03646 E AC03647. - Pagamento fattura n. 1/PA
1026	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.333,33	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 229-FE
1027	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MALAGNINO S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 229-FE
1028	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,92	MALAGNINO S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 229-FE
1029	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità luglio 2019
1108	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE ISCRITTO AL N. R.G. 5840/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT. BENEDETTO GAETANO - Pagamento fattura n. 3/PA
1109	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	R.A.D. SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia immobile sito in via IV Novembre destinato a centro diurno per anziani. C.I.G.n. Z05280D65C. - Pagamento fattura n. 4/2019
1110	25/07/2019	Trasferimenti correnti	957,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/04/19 AL 30/04/19 - RIVERSAMENTO SOMME RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019
1111	25/07/2019	Trasferimenti correnti	1.410,36	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019 - RIVERSAMENTO SOMME RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1112	25/07/2019	Trasferimenti correnti	1.662,21	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/05/19 AL 15/05/19 - RIVERSAMENTO SOMME RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019
1113	25/07/2019	Trasferimenti correnti	1.208,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 - RIVERSAMENTO SOMME RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 16/05/2019 AL 30/05/2019
1114	25/07/2019	Trasferimenti correnti	1.142,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019 - RIVERSAMENTO SOMME RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019
1115	25/07/2019	Trasferimenti correnti	805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019 - RIVERSAMENTO SOMME RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019
1116	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCARDIA ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE GUARINI M./COMUNE DI VEGLIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00838 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE N.R.G.5840/2017 - SENTENZA N.1954/19
1117	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	Giudizio innanzi al Giudice di pace n. R.G. 100004/2017 definito con sentenza n. 403/2018 . Liquidazione competenze professionali in favore del legale incaricato per la difesa dell'Ente avv. Paola V - In c/ pagamento fattura n. 01/2019
1118	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 01/2019
1119	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.904,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVISTA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119001778100, 0000119001778101, 0000119001767556
1120	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	691,00	BRUNO VALERIA	SERVIZIO DI STENOPIA ED AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2019. - Pagamento fattura n. 33
1121	25/07/2019	Altre spese correnti	2.850,00	ADRIATECA S.R.L.	Contratto assicurativo ramo RC patrimoniale e professionale . Impegno e liquidazione seconda rata annualita' 2019 in favore della Compagnia LLOYD'S OF LONDON. CIG Z65266162B
1122	25/07/2019	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.p.a	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR - Pagamento fattura n. 1001065
1123	25/07/2019	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.p.a	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR - Pagamento fattura n. 1000447
1124	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - In C/pagamento fattura n. PJ01360430
1125	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - In c/ pagamento fattura n. PJ01360430
1126	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	597,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. PJ01360430 - saldo -



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1127	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.165,47	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture enel mese di dicembre 2019
1128	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.702,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture 2018/2019
1129	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.929,14	SOL LEVANTE S.R.L.	RETTA RICOVERO DISABILE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019– CODICI CIG: Z6B2873EB9 - Pagamento fatture nn. 941/01, 942/01
1130	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	INTERVENTI INDIFFERIBILI - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "BALBIS" DI MADRE E FIGLIO - PERIODO GENNAIO –GIUGNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG Z1C2743517 - Pagamento fattura n. 31/PA/19
1131	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.097,46	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "AMBARABA" DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A - Pagamento fattura n. 72/PA
1132	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	D'AMATO ORESTE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MESSA A PUNTO (CIG: Z8428AD160) E SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI (CIG: Z3428AD162) DI DUE MOTOCICLI GUZZI 750 TARGATI AC03646 E AC03647. - Pagamento fattura n. 321/2019
1133	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.957,58	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGI TRIBUTI MINORI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FE0004709, FE0004710
1134	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COMUNE C/SOCIETA'LA CONFEZIONE S.R.L.RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROT.N.8866/09 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 413 - C/ Pagamento fattura n. 1/2019
1135	31/07/2019	Altre spese correnti	13.722,85	CAPONE LOREDANA	ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER IL PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI A SALDO DELLE PRESTAZIONI RESE DALL'AVV. LOREDANA CAPONE NEI GIUDIZI ISCRITT - Saldo Pagamento fattura n. 1/2019
1136	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501,29	CORNACCHIA STEFANO	Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e/o riparazione urgente di - Pagamento fattura n. 340/2019
1138	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	623,01	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003023851377, 003014877511, 003009611919
1139	05/08/2019	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 27 RECUPERO COMMISSIONE PSD2 II TRIMESTRE 2019
1142	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	Privacy	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 03/19
1143	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	FAGGIANO LUCA	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 18/PA
1144	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000011/2019
1145	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 01/2019
1146	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	210,00	Privacy	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 01/2019
1147	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	RIORDINO SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE .APPROVAZIONE CONVENZIONE DI ADESIONE A SBN
1148	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione in G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici - del bando di gara relativo alla concessione del servizio centro diurno per anziani avviata con determinazione n.262/2019. Impegno di - Pagamento fattura n. 1219007004



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	07/08/2019	Altre spese correnti	12.800,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE . POLIZZA RCT/RCO. PERIODO 22 LUGLIO 2019 -22 LUGLIO 2020 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA PREMIO. CIG Z4A2919FB9 - ,LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO DAL 22/07/2019 AL 22/07/2020
1150	07/08/2019	Trasferimenti correnti	4.270,93	Privacy	CONTRIBUTI XYLELLA PERIODO 01/01-30/06/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DANNI ACCLARATI AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA
1151	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	CALCAGNILE ANTONIO	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019 - RICORRENZA DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO - Pagamento fattura n. 75/2019
1152	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	148,84	CALCAGNILE ANTONIO	25 APRILE 2019'IX MEMORIAL SICUREZZA STRADALE' SVOLGIMENTO DI UNA BICICLETTATA PR LE VIE DEL PAESE A CURA DELL` ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GLI AMICI DI LUKA' - CONCESSIONE PATROCINIO - Pagamento fattura n. 45/2019
1153	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	OPERA SRL DI ELENA SICILIANO	Seminario di Studio su 'Le Nuove Competenze del Suap dopo la Legge di Bilancio 2019'. Adesione. - Pagamento fattura n. 293/2019
1154	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.620,96	Frigomax srl	RIPARAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SALICE - AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA - CIG: ZC028F58C6. - Pagamento fattura n. 67/PA
1155	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1156	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO AD ANCITEL PER SERVIZI DI BASE IN MODALITÀ INTERNET PER L` ANNO 2019. DETERMINAZIONI - CIG: Z4526C19B4 - Pagamento fattura n. 994
1157	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.968,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità agosto 2019
1228	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	293,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione in G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici - del bando di gara relativo alla concessione del servizio centro diurno per anziani avviata con determinazione n.262/2019. Impegno di - Pagamento fattura n. 1219007004
1229	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	138.223,22	AXA SRL	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA L` ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 000963/2019
1230	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	81.575,77	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO FORSU A PROGEVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 190271, 190377, 190438/2019
1231	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	868,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MESSA SU STRADA DI DUE MOTOCICLI GUZZI 750 PER LA POLIZIA MUNICIPALE TARGATI AC03646 E AC03647 – COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: ZE228B4DBD) E REVISIONE OBBLIGATORIA (
1232	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	789,04	ADRIATECA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN C/ POLIZZA RCA - COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: Z0428CD3F0).
1233	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	290,96	ADRIATECA S.R.L.	SALDO LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA MEZZO TG CP249PW DELLA POLIZIA MUNICIPALE - COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: Z0428CD3F0).
1234	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	127,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO
1235	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,55	Privacy	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA.
1236	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	275,60	Privacy	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Pagamento fatture nn. 430, 54
1237	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO
1238	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,68	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1239	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	426,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO - Pagamento fatture nn. 392, 276, 424, 74, 53, 68
1240	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO
1241	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13,26	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO
1242	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO - Pagamento fattura n. 69
1243	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	138.377,27	AXA SRL	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA L` ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 001144/2019
1244	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.953,83	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 239/PA
1245	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.297,60	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	Servizio di Sostituzione Custode/Necroforo e Assistenza alle operazioni di tumulazione/estumulazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 " Nuovo codice degli appal - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1246	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER ATTIVITA` DI SUPPORTO ALL` UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 01/2019
1249	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.700,89	HERA COMM S.p.A.	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture
1250	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.858,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVVISATA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fatture
1251	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	262,53	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento rifiuto codice cer 20.02.01 alla ditta COMPOST NATURA SRL - Pagamento fatture nn. 65/2018/18, 146/2018/18, 100/2018/18, 112/2018/18, 134/2018/18
1252	06/09/2019	Altre spese correnti	3.250,00	ADRIATECA S.R.L.	Contratto assicurativo ramo "Tutela legale" . Impegno e liquidazione seconda rata annualita' 2019 in favore della Compagnia D.A.S . S.p.A CIG Z2C266167E
1253	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,20	Privacy	ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 . QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DET - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019
1254	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	176,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO - RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO
1256	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.995,16	IMBALPLAST SRL	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I.SERVIZIO "STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2019. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1433
1257	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000015
1258	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	372,10	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN PASSAT TARGATO CA913XW. CIG: Z3F285F531 - Pagamento fattura n. 1
1259	12/09/2019	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	INTERVENTO PER ASSISTENZA ABITATIVA ADULTI IN DIFFICOLTA' - Pagamento fattura n. 18
1260	12/09/2019	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2014/2017- presa d'atto somme trasferite dall'Ambito Territoriale - annualità 2017 accertamento ed impegno di spesa - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE SIGNORA C.I.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1261	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	218,70	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020191000023481
1262	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.508,43	Privacy	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - R.D.O. SUL M.E.P.A. N. 1704216 (CIG: Z6F2014AED) - Pagamento fattura n. 59/PA
1263	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.634,81	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - COD. CIG: ZD2240F964 - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1001140
1264	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.759,20	VETRERIA SAN GIOVANNI S.N.C. di PANZANARO LEOPOLDO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CANCELLATE PRESSO I LOCALI L' 'vetAREA MERCATALE DI VIA MADONNA DEI GRECI. CIG ZB9298BEEB . LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 2/FE
1265	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA QUARTA MAURIZIO C/COMUNE DI VEGLIE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 213 - Pagamento fattura n. 243
1266	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.572,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 8719275372, 8719248998, 8719216536
1267	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.973,69	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture
1268	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	834,79	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA MOBILE FINO AL 31.08.2019 - Pagamento fatture nn. 7X02100930, 7X02424160, 7X03453335, 7X03136779
1269	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONE FINALE DEL PROGETTO 'FIGARO E' QU' REALIZZATO DALL' ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI VEGLIE. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1270	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SUD SERVICE DI GIACOMO QUARTA	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 38
1271	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000017
1272	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.968,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità settembre 2019
1346	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.863,82	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Servizio conferimento rifiuti impianto Cave Marra anno 2019.- Determinazioni. - Pagamento fatture nn. 000136, 000213, 000280, 000324
1347	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.639,36	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI TELEFONIA DAL 01.07 AL 31.08.2019 - Pagamento fattura n. 1001260
1348	20/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2014/2017- presa d'atto somme trasferite dall'Ambito Territoriale - annualità 2017 accertamento ed impegno di spesa
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			450,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
1349	23/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
1350	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	FAGGIANO LUCA	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 22/PA
1351	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FAGGIANO LUCA	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 23/PA
1352	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 15/PA
1353	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.232,51	C.I.S.A. S.p.A.	CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT - Pagamento fatture nn. 437 /I, 592 /I, 372 /I, 511 /I, 228 /I
1354	23/09/2019	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR - Pagamento fattura n. 1001385
1355	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.143,27	TRIANNI GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 1.1.2019 - 29.07.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE . - Pagamento fattura n. 40
1356	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PM SERVICE S.R.L.S.	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 000010-2019
1357	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 01/A
1358	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	325,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - COPERTURA ASSICURATIVA [CIG: Z9629AD6A0] E REVISIONE OBBLIGATORIA [CIG: Z7229AD6BA].
1361	27/09/2019	Interessi passivi	59.971,61	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA AL 30/09/2019
1362	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA` DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONI - CIG: ZB7290A1BF. - Pagamento fattura n. FPA 2/19