



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
1217	01/07/2020	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE II TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 25 RECUPERO SPESE PSD2 II TRIMESTRE 2020
1218	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.919,06	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISIZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS FINALIZZATE A GARANTIRE LA SICUREZZA ICT DELL'ENTE (SMART CIG. ZD02D4D8C0) .IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. D3511
1219	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE. C.I.G.:Z8D2D4B50B; - Pagamento fattura n. 725
1220	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE
1221	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.
1222	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE
1223	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.-
1224	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.-
1225	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.-
1226	01/07/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE.-
1227	01/07/2020	Trasferimenti correnti	455,00	DELL'ANNA ANDREA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 3/PA
1228	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROFESSIONALE A GEOLOGO PER IL RIFACIMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNA - Pagamento fattura n. 00037
1229	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1230	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	104,65	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.



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
1231	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
1232	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	CALCAGNILE ANTONIO	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 33
1233	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 238
1234	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
1235	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	87,37	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
1236	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	336,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - ROMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE
1237	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE
1238	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	772,39	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
1239	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,60	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
1240	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	GATTO LUIGI ANDREA	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/E
1241	06/07/2020	Trasferimenti correnti	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/06/2020 AL 30/06/2020.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
1242	06/07/2020	Trasferimenti correnti	720,00	ALEMANNO MARIA ANTONIETTA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/PA
1245	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.460,31	RICCHITELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.04.2020 - 30.06.2020. - Pagamento fattura n. 03PA/20
1247	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	551,44	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE GIUDIZIARIO-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.04.2020 - 30.06.2020.- CIG Z7C2CA2440 - Pagamento fattura n. 44e
1248	08/07/2020	Trasferimenti correnti	18.120,00	MD S.p.A.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 2127002620
1249	08/07/2020	Trasferimenti correnti	970,00	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 19/2020/PA
1251	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	46.774,80	R.E.I. S.R.L.	Interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche art. 192 del TUA. approvazione progetto determina a contrarre. - Pagamento fattura n. 34/19
1252	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	142.094,51	AXA SRL	CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3, AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 001042



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
1253	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.289,49	AXA SRL	CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3, AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 001072
1254	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	SUD GAS SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COD. CER 200133 - 080318 - 020104 FINO AL 30.06.2020 - CIG Z192962E05 impegno e liquidazione fatture. - Pagamento fatture nn. P000112, P000141
1255	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	734,58	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 - 200203. CIG ZA42962D3F - Impegno e liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 001009
1256	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICI ANAGRAFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020201000022834
1257	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	CONCITTADINO SIG. NICOLACI MICHELE COMPIMENTO DEI CENTO ANNI DALLA NASCITA. - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.
1258	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.435,42	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL.. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. P000252
1259	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.965,06	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z232C4D8C9. - Pagamento fattura n. 000332
1260	10/07/2020	Trasferimenti correnti	880,00	STRAFINO MATTEO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/PA
1261	10/07/2020	Trasferimenti correnti	775,00	PARAFARMACIA MEDICAL LINE S.r.l.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
1262	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.913,85	Ecorisorse srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 200307- CER 150111 - CER 150110 - CIG Z842B963E0 impegno e liquidazione fatture. - Pagamento fatture nn. 9/PA, 26/PA, 50/PA, 71/PA
1263	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	EFFICIENZA ENERGIA S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: L` UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento fattura n. FATTPA 28_20
1264	13/07/2020	Altre spese correnti	3.250,00	ADRIATECA S.R.L.	CONTRATTO ASSICURATIVO RAMO "TUTELA LEGALE" . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ANNUALITA' 2020 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA 'TUTELA LEGALE S.P.A' . CIG Z192B5B53D. - SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA "TUTELA LEGALE" DELL'ENTE.
1265	13/07/2020	Altre spese correnti	2.750,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA "COLPA LIEVE". SMART CIG ZDD2B5B51F. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA . - AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA "COLPA LIEVE"
1266	14/07/2020	Trasferimenti correnti	4.400,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 06/2020



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
1267	14/07/2020	Trasferimenti correnti	750,00	LEARDI ANTONIO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/E
1268	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020201000022835
1269	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	MICOLANI ROCCO ANTONIO	CELEBRAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI VEGLIE 'SAN GIOVANNI BATTISTA' ANNO 2020 - ATTO DI INDIRIZZO - Pagamento fattura n. 26
1270	15/07/2020	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI ED I SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLA AMMINISTRAZIONI DEL CN RUPAR PUGLIA-S.P.C., NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO. - Pagamento fattura n. 1001078
1271	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,48	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E L'UFFICIO DI SEGRETERIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – CIG. ZD22D8BB7C - Pagamento fattura n. D3563
1272	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.213,89	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA` DI SERVIZI VARI (MULTISERVIZI) - RDO SUL M.E.P.A. N.2473458 - CIG Z042B3859D - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1273	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	137,01	italiana petroli 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. 1369769147
1274	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	278,00	italiana petroli 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. 1369839518
1275	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	151,01	italiana petroli 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. 1369839518
1276	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	Attività di supporto ai servizi cimiteriali - RDO n.2398911 - Liquidazione attività svolte nel mese di maggio 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 174
1277	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.947,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 693/PA
1278	17/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,60	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA - Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA
1279	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1280	17/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



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
1281	17/07/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1282	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1283	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1284	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1285	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1286	17/07/2020	Trasferimenti correnti	143,75	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1287	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1288	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1289	17/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1290	17/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1291	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.875,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità luglio 2020
1292	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.881,76	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità luglio 2020
1365	21/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA NEGRO SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 10
1366	21/07/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	DELL'ANNA ANDREA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 4/PA
1367	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO MINORE COMUNITA' IN REGIME RESIDENZIALE "CHIARA LUCE" SALENTO OPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PROSECUZIONE. PERIODO 1 GENNAIO- 30 GIUGNO 2020 IMPEGNO DI SPESA . CIG Z2A2D069BA - Pagamento fattura n. 90/PA
1368	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	PHOENIX	CELEBRAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI VEGLIE 'SAN GIOVANNI BATTISTA' ANNO 2020 - ATTO DI INDIRIZZO - Pagamento fattura n. 16



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
1369	21/07/2020	Altre spese correnti	12.800,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE . POLIZZA RCT/RCO N. 2019/03/2359349 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. PERIODO 22 LUGLIO 2019 - 22 LUGLIO 2020. PROROGA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA
1370	21/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.213,89	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA` DI SERVIZI VARI (MULTISERVIZI) - RDO SUL M.E.P.A. N.2473458 - CIG Z042B3859D - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 4/20
1371	22/07/2020	Trasferimenti correnti	905,00	BEVILACQUA COSIMO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 03/ND
1372	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	Attività di supporto ai servizi cimiteriali - RDO n.2398911 - Liquidazione attività svolte nel mese di giugno 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 206
1373	22/07/2020	Interessi passivi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SERVIZIO COLLEGAMENTO ENTE ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ - Pagamento fattura n. 0000327/40
1374	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.867,22	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fatture nn. 8S00148973, 4222220800000954, 8S00150207, 8S00150253, 8S00150109, 8S00150087, 8S00149210, 8S00150428, 4220820800008531, 8S00150465, 8S00148957, 8S00149127, 8S00150377
1375	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	629,67	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fattura n. 7X01945030
1376	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 98/2020 PA
1377	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto di adeguamento della zona a verde antistante la sede comunale di Via Salice, adibita a parco giochi, con installazione di nuovi giochi per bambini con - Pagamento fattura n. 3/63
1378	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.534,07	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/63
1379	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.071,35	DIMO GROUP S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 3/63
1380	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.427,06	TIM S.p.A.	ANNO 2019. GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E SOMME DOVUTE A RIMBORSO DEI DATORI DI LAVORO PER PERIODI DI ASSENZA. - Armonico Valerio, "Assessore", (Prot. 188, 189, 190, 191 del 20/02/2020), (Prot. 529, 553, 554, 555 del 27/04/2020), (Prot. 708 del 20/05/2020), (Prot. 841 del 17/06/2020).
1381	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.641,04	TIM S.p.A.	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER PERIODI DI ASSENZA DI LORO PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE. - Armonico Valerio, "Assessore", (Prot. 188, 189, 190, 191 del 20/02/2020), (Prot. 529, 553, 554, 555 del 27/04/2020), (Prot. 708 del 20/05/2020), (Prot. 841 del 17/06/2020).
1382	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,37	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER PERIODI DI ASSENZA DI LORO PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE.
1383	23/07/2020	Trasferimenti correnti	905,00	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 71
1384	23/07/2020	Trasferimenti correnti	175,00	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 4/2020



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
1385	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.140,77	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO R.G. N. 429/2018 ISCRITTO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO – SEZIONE LAVORO - PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 3975/2017 RESA DAL TRIBUNALE DI LECCE - Pagamento fattura n. FPA 5/20
1386	27/07/2020	Trasferimenti correnti	3.770,00	MARKET POINT S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1
1387	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	660,15	Privacy	Giudizio innanzi alla Corte d'appello di Lecce nr R.G. .g. 1250/2015/CC definito con sentenza n. 1355/2019. Liquidazione saldo spese e competenze in favore dell'avv. Giuseppe Romano. - Pagamento fattura n. 86/2020
1388	28/07/2020	Altre spese correnti	641,89	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.3614-NOMINA LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01190 - Pagamento fattura n. 86/2020
1389	28/07/2020	Interessi passivi	77.334,01	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020
1390	28/07/2020	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2020 - SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2020
1391	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	507,28	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE0004483
1392	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.114,79	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE0004484
1393	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	CALCAGNILE ANTONIO	FORNITURA MANIFESTI DI AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – PERIODO 1.1.2020/31.05.2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG. Z4B2D393AA - Pagamento fattura n. 92
1394	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	CALCAGNILE ANTONIO	FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG. Z172D39360 - Pagamento fattura n. 91
1395	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	454,50	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	CONCESSIONE PATROCINIO ALL' ASSOCIAZIONE 'ARTIGIANATO SALENTO' DI VEGLIE PER L' ORGANIZZAZIONE DELL' EVENTO CARNEVALE 2020 E COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE - Pagamento fattura n. 1
1396	28/07/2020	Trasferimenti correnti	430,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 04/ND
1397	30/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.561,60	CALCAGNILE ANTONIO	ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS AMOVIBILI , DI COLONNE PORTA DISPENSER E GEL IDROALCOLICO. - Pagamento fattura n. 85
1398	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000011
1399	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Procedimento penale nr 6276/18 RGNR. Rimborso spese legali in favore di dipendente dell' Ente giusta ordinanza di archiviazione - Procedimento penale nr 6276/18 RGNR. Rimborso spese legali in favore di dipendente dell' Ente giusta ordinanza di archiviazione
1400	31/07/2020	Trasferimenti correnti	587,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	"COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/07/2020-15/07/2020" - "COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/07/2020-15/07/2020"
1401	03/08/2020	Altre spese correnti	1.637,25	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2014-2017 - RIMBORSO SOMME IMU 2014-2017



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
1402	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	791,75	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2014-2017 - RIMBORSO SOMME IMU 2014-2017
1403	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	147,64	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013-2017-2018-2019 - RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013-2017-2018-2019
1404	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	143,45	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2018 - RIMBORSO SOMME IMU 2018
1405	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2014 PER CONTO DI DALMASSO TERESINA (04-11-1953) - RIMBORSO SOMME IMU 2014 PER CONTO DI DALMASSO TERESINA (04-11-1953)
1406	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	RIMBORSO SOMME TARI 2018 - RIMBORSO SOMME TARI 2018
1407	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2019 - RIMBORSO SOMME IMU 2019
1408	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.868,50	Privacy	RIMBOSO SOMME IMU 2013-2017 - RIMBORSO SOMME IMU 2013-2017
1409	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	166,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2014 SIG. PERRONE GIUSEPPE C. F. PRRGPP48C02L711E VIA G. GARIBALDI, SNC VEGLIE (LE) - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2014 SIG. PERRONE GIUSEPPE C. F. PRRGPP48C02L711E VIA G. GARIBALDI, SNC VEGLIE (LE)
1410	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	RIMBORSO SOMME TARI ANNO 2017 SIG. BAUDINO ROBERTO C. F. BDNRRRT63T18L741V VENTIMIGLIA (IM) - RIMBORSO SOMME TARI ANNO 2017 SIG. BAUDINO ROBERTO C. F. BDNRRRT63T18L741V VENTIMIGLIA (IM)
1411	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	256,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2014 SIG. PISANO' COSIMO C. F. PSNCSM59B13L711W VIA BRINDISI, 41 VEGLIE (Le) - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2014 SIG. PISANO' COSIMO C. F. PSNCSM59B13L711W VIA BRINDISI, 41 VEGLIE (Le)
1412	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	COMUNE DI NARDO'	RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 SIG. ARMONICO GENESIA C. F. RMNGNS56S67B792O VIA SAN MARTINO, 123 VEGLIE (Le) - RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 SIG. ARMONICO GENESIA C. F. RMNGNS56S67B792O VIA SAN MARTINO, 123 VEGLIE (Le)
1413	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	668,04	COMUNE DI VERNANTE	RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 SIG. VIGNOLA GIORGIO C. F. VGNGRG36P07F669G Via ARNALDO DA BRESCIA, 59 TORINO - RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 SIG. VIGNOLA GIORGIO C. F. VGNGRG36P07F669G Via ARNALDO DA BRESCIA, 59 TORINO
1414	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	668,86	COMUNE DI VERNANTE	RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 SIG. MOLINARO LUCIA C. F. MLNLCU39E60F669I VIA ARNALDO DA BRESCIA, 59 TORINO - RIMBORSO SOMME IMU ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 SIG. MOLINARO LUCIA C. F. MLNLCU39E60F669I VIA ARNALDO DA BRESCIA, 59 TORINO
1415	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	323,00	Privacy	RIMBORSO IMU ANNI 2015-2016-2017-2018 - RIMBORSO SOMME IMU 2015-2016-2017-2018
1416	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,92	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2014 - RIMBORSO SOMME IMU 2014
1417	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	64,20	Privacy	RIMBORSO SOMME IMU 2019 - RIMBORSO IMU 2019
1418	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	141.659,13	AXA SRL	CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3. - Pagamento fattura n. 001142
1419	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.339,67	Privacy	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 - Interventi di Manutenzione Straordinaria - Pagamento fattura n. 51/LF



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
1420	05/08/2020	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). IMP - Pagamento fattura n. 57/LF
1421	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.213,89	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA` DI SERVIZI VARI (MULTISERVIZI) - RDO SUL M.E.P.A. N.2473458 - CIG Z042B3859D - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 5/20
1422	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 115/2020 PA
1423	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	75,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 752041322511227, 752041322110113
1424	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16.365,24	ENEL ENERGIA SPA	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
1425	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13.002,29	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
1426	07/08/2020	Trasferimenti correnti	4.130,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA` ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 07
1427	07/08/2020	Contributi agli investimenti	84.668,00	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL`IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI` SITO IN - Pagamento fattura n. FPA 5/20
1430	10/08/2020	Altre spese correnti	13.490,40	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2020
1431	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.691,55	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1432	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.363,50	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1433	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.315,80	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1434	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.452,60	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1435	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.816,20	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1436	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1437	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.563,75	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. - Pagamento fattura n. 01
1438	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.974,79	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità agosto 2020
1513	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.700,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe"s.r.l. in favore di sig. omissis. Impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2020. Smart CIG Z5C2DD73F9 - Pagamento fattura n. 320
1514	13/08/2020	Trasferimenti correnti	595,00	G.& E. MARKET S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA` ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 3/20



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
1515	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	Attività di supporto ai servizi cimiteriali - RDO n.2398911 - Liquidazione attività svolte nel mese di giugno 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 238
1516	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	83,69	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PER TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8500149979
1517	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.950,48	SOL LEVANTE S.R.L.	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE PRESSO CASA PER LA VITA "AMARILLIDE" DI SOL LEVANTE SRL. IMPEGNO DI SPESA PERIOD GENNAIO-GIUGNO 2020. CIG Z312DB1929 - Pagamento fattura n. 1413/01
1518	17/08/2020	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE - EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/2020 AL 31/07/2020.
1519	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	151,28	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE GIUDIZIARIO-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.07.2020 - 31.07.2020.- CIG Z7C2CA2440 - Pagamento fattura n. 56e
1520	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	POSTEL S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fattura n. 2020303802
1521	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	POSTEL S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 2020109435
1522	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.018,04	SOL LEVANTE S.R.L.	Integrazione retta ricovero presso casa per la vita "Amarillide" di Sol Levante srl. Impegno di spesa periodo luglio-settembre 2020. CIG Z6F2DC50FE - Pagamento fattura n. 1414/01
1523	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	552,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 8720065515, 1020221054
1524	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Ricorso dinanzi al TAR Lecce avverso provvedimento dirigenziale e della Regione Puglia n. 83/2020 di determinazione Ecotassa anno 2020. Conferimento incarico legale Avv. Luigi Quinto - Pagamento fattura n. 486/FE
1525	19/08/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			130,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			230,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			230,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			250,00	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
			350,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			120,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			220,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			180,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			150,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			350,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
1526	19/08/2020	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020
1527	19/08/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020
1528	19/08/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020
1529	19/08/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020



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
1530	19/08/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020
1531	19/08/2020	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Emergenza COVID-19. Interventi di protezione sociale in favore di persone in stato di bisogno .Utilizzo delle somme assegnate giusta Delibera della Giunta Regione Puglia n. 443/2020
1532	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	182,20	ZECCA FRANCESCO	CELEBRAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI VEGLIE 'SAN GIOVANNI BATTISTA' ANNO 2020 - ATTO DI INDIRIZZO - Pagamento fattura n. FZ003
1533	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,40	ZECCA FRANCESCO	CELEBRAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI VEGLIE 'SAN GIOVANNI BATTISTA " . ANNO 2020. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. FZ003
1534	24/08/2020	Trasferimenti correnti	740,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 17e/a
1535	28/08/2020	Trasferimenti correnti	402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020.
1537	01/09/2020	Trasferimenti correnti	115,00	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 23/2020/PA
1538	01/09/2020	Trasferimenti correnti	170,00	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 5/2020
1539	01/09/2020	Trasferimenti correnti	255,00	DELL'ANNA ANDREA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 5/PA
1540	01/09/2020	Trasferimenti correnti	26.754,44	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CONTRATTO UNION 3. PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA AL 31/12/2020. - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico in forma Associata.Periodo Maggio-Giugno 2020
1541	01/09/2020	Trasferimenti correnti	26.754,44	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CONTRATTO UNION 3. PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA AL 31/12/2020. - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico in forma Associata.Periodo Luglio - Agosto 2020
1542	01/09/2020	Trasferimenti correnti	210,00	PARAFARMACIA MEDICAL LINE S.r.l.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
1543	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000012
1544	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	41,88	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 004029365337
1545	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.834,13	LA FENICE SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 144
1547	04/09/2020	Trasferimenti correnti	4.200,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO PER ASSISTENZA ABITATIVA ADULTI IN DIFFICOLTA' - Pagamento fattura n. 126



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
1548	04/09/2020	Trasferimenti correnti	440,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1549	04/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1550	04/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1551	04/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1552	04/09/2020	Trasferimenti correnti	157,50	TRE PETALI "SOC. COOPERATIVA SOCIALE"	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. PER CONVERSANO DARIO 11/02/1969
1553	04/09/2020	Trasferimenti correnti	840,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
1554	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.798,20	Ecorisorse srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 200307- CER 150111 - CER 150110 - CIG Z842B963E0 impegno e liquidazione fatture. - Pagamento fatture nn. 98/PA, 116/PA
1555	08/09/2020	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/08/2020-31/08/2020 - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/08/2020-31/08/2020"
1558	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	CI.GI.E SSE. FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 49/E/20
1559	10/09/2020	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 03/ND
1560	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l.- Impegno di spesa periodo luglio- settembre 2020 . - Smart CIG Z3B2E11A4A - Pagamento fattura n. 364
1561	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.018,04	SOL LEVANTE S.R.L.	Integrazione retta ricovero presso casa per la vita "Amarillide" di Sol Levante srl. Impegno di spesa periodo luglio-settembre 2020. CIG Z6F2DC50FE - Pagamento fattura n. 1572/01
1562	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	29.388,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2020. CIG 225455881C. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LE - Pagamento fatture nn. 881/PA, 572/PA, 419/PA, 347/PA, 212/PA, 185/PA



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
1563	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.781,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2020. CIG 225455881C. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LE - Pagamento fatture nn. 239/PA, 374/PA, 446/PA, 599/PA, 626/PA, 780/PA
1564	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	INTERVENTI INDIFFERIBILI - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA'ALLOGGIO "BALBIS" DI MADRE E FIGLIO - PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z17295E6E3 - Pagamento fattura n. 66PA19/19
1565	14/09/2020	Trasferimenti correnti	695,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 05/ND
1566	14/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 109
1567	14/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.213,89	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA` DI SERVIZI VARI (MULTISERVIZI) - RDO SUL M.E.P.A. N.2473458 - CIG Z042B3859D - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 6/20
1568	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 131/2020 PA
1569	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA` DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - RDO N. 2398911 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA` SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 277
1570	15/09/2020	Trasferimenti correnti	40,00	SAVINA LORENZO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 03/ND
1571	15/09/2020	Trasferimenti correnti	1.080,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 08
1572	15/09/2020	Trasferimenti correnti	350,00	BEVILACQUA COSIMO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 04/ND
1573	15/09/2020	Trasferimenti correnti	1.175,00	CENTRO ORTOFRUTTA SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1
1574	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.276,29	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennita` settembre 2020
1652	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.322,40	URSO VINCENZO	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z3B2A39AE7 - Pagamento fatture nn. 15/PA, 16/PA
1653	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000016
1654	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	409,24	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 001568, 001595, 001419, 001204
1655	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.237,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 874/PA
1656	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	815,36	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 608 2020 0000608, 720 2020 0000720, 846 2020 0000846, 819 2020 0000819



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
1657	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	141.659,13	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI - Pagamento fattura n. 001509
1658	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.128,24	EMMEA FIRE & SAFETY S.R.L.	Attività per servizio di assistenza dei presidi antincendio 4^ semestre - R.D.O. sul MEPA n.2180213. Liquidazione attività svolte. CIG: n.Z9E25B79F2. - Pagamento fattura n. 0561/2020
1659	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	530,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - POLIZIA LOCALE. - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE
1660	23/09/2020	Trasferimenti correnti	235,00	NON SOLO PANE SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 2_2020_PA
1661	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27.874,41	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200523
1662	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26.647,73	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200614
1663	24/09/2020	Trasferimenti correnti	510,00	CAPPELLO SARA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 5
1664	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	188,00	italiana petroli 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. 1369979223
1665	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	76,01	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL` CCORDO 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. 1369979223
1666	24/09/2020	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI ED I SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLA AMMINISTRAZIONI DEL CN RUPAR PUGLIA-S.P.C., NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA RE - Pagamento fattura n. 1001387
1667	24/09/2020	Trasferimenti correnti	1.443,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/09/2020-15/09/2020 - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/09/2020-15/09/2020
1669	24/09/2020	Interessi passivi	53.021,13	INTESA SANPAOLO SPA	QUOTA INTERESSI RATA PERIODO 31/03/2020 - 30/09/2020 - QUOTA INTERESSI RATA PERIODO 31/03/2020 - 30/09/2020
1670	24/09/2020	Trasferimenti correnti	410,00	BENDA GIANLUCA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 04/ND
1671	24/09/2020	Trasferimenti correnti	190,00	TOFER SNC	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 3/20



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
1672	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1673	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1674	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1675	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1676	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1677	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1678	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1679	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1680	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1681	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1682	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1683	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1684	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1685	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1686	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1687	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1688	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1689	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1690	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1691	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1692	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1693	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1694	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1695	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1696	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1697	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1698	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1699	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1700	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1701	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1702	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1703	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1704	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1705	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1706	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1707	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1708	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1709	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1710	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1711	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1712	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1713	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1714	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1715	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1716	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1717	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1718	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1719	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1720	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1721	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1722	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1723	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1724	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1725	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1726	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1727	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1728	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1729	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1730	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1731	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1732	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1733	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1734	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1735	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1736	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1737	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1738	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1739	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA
1740	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1741	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1742	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1743	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1744	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1745	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1746	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1747	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1748	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1749	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1750	28/09/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE.
1751	28/09/2020	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	Definizione in via transattiva e stragiudiziale contenziosi vari. Impegno di spesa - Definizione in via transattiva e stragiudiziale contenziosi vari.
1752	28/09/2020	Trasferimenti correnti	8.150,00	MD S.p.A.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 2127004054