



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1239	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,93	04571020751	Celebrazioni in occasione dell'80° Anniversario della Festa della Liberazione d'Italia 25 aprile 2025. Affidamento forniture. - Pagamento fattura n. 466.
1240	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.600,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce proposto da OMISSIS per l'annullamento di intimazione di pagamento relativa a crediti di natura tributaria. Autorizzazione alla costituzione e resistenza in giudizio - Pagamento fattura n. 30/2025
1241	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,41	Soggetto privato	Guidizio n. R.G. 2523/2024 innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento per i soli crediti di natura tributaria. Liquidazione competenze in favore del legale incaricato dall'Ente. - Pagamento fattura n. 30/2025
1242	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.250,00	Soggetto privato	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie per anni 3 - periodo 2025/2026 - 2027/2028. Affidamento incarico all'Ing. Gianluca Manieri. - Pagamento fattura n. 01. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie per anni 3 - periodo 2025/2026 - 2027/2028.
1243	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	410,00	97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. - M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 47705. M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006.
1244	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.814,88	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL'INSTALLAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 6/25. Art. 1, commi 29-37, legge 27/12/2019, n. 160. Decreti MINT 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020. progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. PNRR M2C4-I 2.2. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTA
1245	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.680,69	02285190753	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 001134, 001135. trasporto dal 01.01 al 28.02.2025
1246	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,42	05113960750	Fornitura cartelli di segnalazione passo carrabile. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs 36/2023 in favore della ditta Smart Road Soc. Coop - Pagamento fattura n. 109



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1247	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00218180545	Impegno di spesa e liquidazione- rimborso somma relativa alla notifica delle sanzioni del codice della strada. - SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2022 CP. ENTRATA 10005
1248	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	02848590754	RECUPERO SPESE PSD2 II' TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 32 RECUPERO SPESE PSD2 II' TRIMESTRE 2025
1249	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.745,40	02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 1352/PA, 1443/PA. Periodo MAGGIO 2025
1252	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.128,50	03912150483	Affidamento alla ditta SEBACH S.p.A. per il noleggio e/o fornitura di n. 10 barriere tipo 'New Jersey' in polietilene bianco/rosso e n. 25 transenne tipo 'BORDER', in occasione dei festeggiamenti patronali del 23-24-25 giugno 2025 - Pagamento fattura n. V25266744
1253	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.101,42	Soggetto privato	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 1623/2019 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE – SEZIONE PRIMA - RESA NEL GIUDIZIO ISCR - Pagamento fattura n. 13/2025
1254	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6,00	Soggetto privato	Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/25. Rimborso buoni mensa non usufruiti. - RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI A.S. 2024/2025 - IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO SUL CANALE PAGOPA
1255	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	73,20	Soggetto privato	Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/25. Rimborso buoni mensa non usufruiti. - RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI A.S. 2024/2025
1256	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	75,00	Soggetto privato	Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/25. Rimborso buoni mensa non usufruiti. - RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI A.S. 2024/2025
1258	03/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	27,84	Soggetto privato	Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/25. Rimborso buoni mensa non usufruiti. - RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI A.S. 2024/2025
1259	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.128,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile – giugno 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2025.
1260	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	564,20	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile – giugno 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2025.
1261	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	452,60	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile – giugno 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2025.



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1262	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	564,20	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile – giugno 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo APRILE – GIUGNO 2025.
1263	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.122,20	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile – giugno 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo I^ TRIMESTRE E 2^ TRIMESTRE 2025.
1264	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.122,20	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo aprile – giugno 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo I^ TRIMESTRE E 2^ TRIMESTRE 2025.
1265	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	820,00	97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. – M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 93130- M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006.
1266	04/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	873,08	00950501007	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/06/2025 al 30/06/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n.52 carte d'identità elettroniche periodo 16/06/2025 - 30/06/2025
1267	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.918,24	03508320755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione civile promosso dallo Studio ...OMISSIS... in persona del titolare e legale rappresentante p.t., c/ Comune di Veglie ed altri avverso Sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sez. II civ., n. 435/2023. Autorizzazione a costituirsi e resistere con controricorso e affidamento incarico legale all' avv. Luigi Qu - Pagamento fattura n. 120/FE
1268	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.939,62	03508320755	Giudizio alla Suprema Corte di Cassazione civile sez II , r.g. 24924/2023 proposto dallo Studio ... OMISSIS ..., c/ Comune di Veglie ed altri avverso sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sez. II civ., n. 435/2023, definito con Ordinanza n. 9524/2025. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze all'avv. Luigi Quinto. CIG B01BD14BE6. - Pagamento fattura n. 120/FE
1269	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	432,99	00152490751	Canoni affitto ERP – Arca Sud Salento – Periodo Aprile-Giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 2045B, 2297B, 2394B. PERIODO APRILE - GIUGNO 2025
1270	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	556,74	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese. Saldo fattura n. 125001903677. - Pagamento fattura n. 0000125001903677.
1271	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	439,20	04485980751	Affidamento Servizio InfoALERT365 quinquennio 2024-2028. CIG: B4B186E1F8. - Pagamento fattura n. PA/530- 1^ Acconto 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1272	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.004,32	02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO-APRILE 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 744/PA. Periodo dai 31 Marzo al m07 Aprile 2025
1273	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.578,82	03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DF0A. - Pagamento fattura n. 000210. Periodo Giugno 2025
1274	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,63	04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 231.
1275	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.070,13	00665460267	Determina a contrarre per affidamento diretto relativo alla fornitura di un impianto da pallacanestro completo da installare presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Pirandello in parte finanziato con fondi regionali come da D.D. n. 168/2024/00766 - Avviso F 2024 "Acquisto di attrezzature tecnico-sportive". - Pagamento fattura n. PA/0000103. FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'IMPIANTO DI PALLACANESTRO DA INSTALALRE PRESSO IL PALAZZATTO DELLO SPORT DI VIA PIRANDELLO.
1276	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.401,90	00665460267	Determina a contrarre per affidamento diretto relativo alla fornitura di sedili in polipropilene senza schienale in materiale ignifugo da installare presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Pirandello finalizzata al rilascio del certificato di Prevenzione Incendi. - Pagamento fattura n. PA/0000101. FORNITURA DI SEDILI IN POLIPROPILENE SENZA SCHIENALE IN MATREIALE IGNIFUGO DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.
1277	04/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.029,79	00665460267	Determina a contrarre per affidamento diretto relativo alla fornitura di un impianto da pallacanestro completo da installare presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Pirandello in parte finanziato con fondi regionali come da D.D. n. 168/2024/00766 - Avviso F 2024 "Acquisto di attrezzature tecnico-sportive". - Pagamento fattura n. PA/0000102. Fornitura di un impianto da pallacanestro completo da installare presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Pirandello in parte finanziato con fondi regionali come da D.D. n. 168/2024/00766 - Avviso F 2024 "Acquisto di attrezzature tecnico-sportive".
1278	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	583,10	02066400405	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lettera b) del d.lgs 36/2023 in favore della Maggioli S.p.A . per la fornitura di modulistica on line , materiale cartaceo, kit di supporto, cartella stampati per arredo seggi elettorali. CIG B64865DCBF - Pagamento fattura n. 0002125016
1279	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,18	04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 409
1280	07/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.745,80	Soggetto privato	Affidamento diretto lavori di riparazione e manutenzione impianti idrici presso vari edifici comunali. CIG: B6F055AC34. - Pagamento fattura n. 2/E
1281	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.166,79	04871260750	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D` ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA70. GIUGNO 2025
1282	07/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	156,16	01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l` anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 679



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1283	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,14	02298700010	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020251000012376.
1284	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,85	Soggetto privato	Rinnovo incarico professionale di Addetto Stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° marzo – 31 agosto 2025. - Pagamento fattura n. FPA 20/25
1285	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,95	04571020751	79mo Anniversario Festa della Repubblica Italiana, 2 giugno 2025. Approvazione programma e atto di indirizzo ai Responsabili dei competenti Settori. - Pagamento fattura n. 607
1286	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 55/FE. PERIODO GIUGNO 2025
1287	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	02436500744	Concessione patrocinio per l'evento "Meum Summer Concert" – IX Concerto degli allievi dell' Ass. Accademia Musicale Mille e una nota APS. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 37/PA
1288	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05262910754	Concessione patrocinio per l'evento "Meum Summer Concert" – IX Concerto degli allievi dell' Ass. Accademia Musicale Mille e una nota APS. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 264
1289	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	915,00	Soggetto privato	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 4/PA
1290	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	Soggetto privato	"Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati" 19 aprile 2024. Affidamento forniture e prestazioni. Progetto nazionale "Costruiamo gentilezza". Approvazione iniziative in occasione della 'Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati' nel 2023. - Pagamento fattura n. 6/PA
1291	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	Soggetto privato	Conferimento riconoscimento civico al Carabiniere Giordano Quarta per atto eroico. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 5/25
1292	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.013,00	03791010758	Acquisto modulo software applicativo per i servizi cimiteriali comprensivo di assistenza e manutenzione. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B40EA75DB0. - Pagamento fattura n. D7545
1293	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,78	08539010010	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 – il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AR02073355
1294	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1295	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1296	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1297	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1298	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1299	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1300	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1302	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1303	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1304	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023
1305	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,00	03715860759	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000052
1306	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	Realizzazione di un fabbricato da adibire a mensa scolastica presso la scuola materna di Via Della Pace PNRR – M.4.C.1- I 1.2 Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense (importo €. 720.000)- CUP C25E24000110006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 79631. Realizzazione di un fabbricato da adibire a mensa scolastica presso la scuola materna di Via Della Pace PNRR – M.4.C.1- I 1.2 Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense (importo €. 720.000)- CUP C25E24000110006 CIG.B62076D82B
1307	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.744,32	Soggetto privato	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali per l'anno 2025 – RDO n. 3204154. CIG: Z3D37DE92E. - Pagamento fattura n. 406/FE
1308	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,84	02066400405	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs 36/2023 in favore della Maggioli S.p.A. per la fornitura di Kit lenzuola monouso. CIG B71A0CC74B - Pagamento fattura n. 0002128171. FORNITURA REFERENDUM ABROGATIVI DELL' 8-9 GIUGNO 2025 FORNITURA DI N. 12 KIT COMPLETI DI LENZUOLA E FEDERE MONOUSO.
1309	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.399,84	Soggetto privato	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Veglie. Atto di indirizzo per la nomina del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto). - Pagamento fattura n. FPA 4/25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1310	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,23	05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all' anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 229/2025/PA
1311	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	31.990,39	03716900752	GESTIONE ASSOCIATA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2025- DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025
1312	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.019,72	Soggetto privato	Realizzazione di un fabbricato da adibire a mensa scolastica presso la scuola materna di Via Della Pace PNRR – M.4.C.1- I 1.2 Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense (importo €. 720.000)- CUP C25E24000110006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ - Pagamento fattura n. 14. RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA CUP: 25E24000110006 CIG B6FCECC91E
1313	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,32	04437020755	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - Pagamento fattura n. FPA 6/25
1314	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,67	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600480797. PERIODO GIUGNO 2025
1315	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,06	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600480797. PERIODO GIUGNO 2025
1316	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.244,80	Soggetto privato	Affidamento servizio di mantenimento e custodia cani di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 30_25
1317	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.038,22	04871260750	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. PA67. SERVIZIO VIGILANZA EFFETTUATA IL 14-15-16/06/2025
1318	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,58	01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 3406/PA
1319	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,50	03179270750	Affidamento per n. 6 (sei) mesi del Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) in favore dei minori collocati presso la Comunità educativa residenziale "Ambarabà" gestita da Ambarabà Cooperativa Sociale a R. L. - Pagamento fattura n. 87/PA
1320	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,00	Soggetto privato	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lettera b) del d.lgs 36/2023 per la fornitura di cuscini per allestimento servizio di vigilanza presso le sedi di seggio elettorale. [CIG B721CB79F0] - Pagamento fattura n. 12.
1321	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,00	Soggetto privato	Rimborso somme erroneamente versate per oneri cimiteriali non dovuti – Lillo Cosimo. - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ONERI CIMITERIALI NON DOVUTI.



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1322	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	669,78	Soggetto privato	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025 Affidamento servizi di sanificazione delle Sedi di seggio elettorale da effettuarsi a seguito dello svolgimento delle operazioni elettorali. [CIG B71A6FF4EE] - Pagamento fattura n. FPA 8/25
1323	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	Realizzazione di un fabbricato da adibire a mensa scolastica presso la scuola materna di Via Della Pace PNRR – M.4.C.1- I 1.2 Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense (importo €. 720.000)- CUP C25E24000110006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 93131.Realizzazione di un fabbricato da adibire a mensa scolastica presso la scuola materna di Via Della Pace PNRR – M.4.C.1- I 1.2 Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense (importo €. 720.000)- CUP C25E24000110006.
1324	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.470,10	03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi gennaio e febbraio 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 86/PA. Periodo Giugno 2025
1325	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.897,16	04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 370. pagamento mensa bambini scuole materne e primarie periodo Maggio 2025
1326	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82.540,50	04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTRIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fatture nn. 15, 16. PERIODO DAL 26.04 AL 25.05.2025 E DAL 26.05 AL 26.06.2025
1327	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.486,50	03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoportunità Cooperativa Sociale Onlus. - Pagamento fattura n. 104/PA. PERIODO MAGGIO 2025
1328	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.270,00	04007060751	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 25
1329	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	488,00	Soggetto privato	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1 PANNELLO IN ALLUMINIO CON LOGO ISTITUZIONALE PER LA SEDE COMUNALE DI VIA SALICE - Pagamento fattura n. 6/PA
1330	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	Soggetto privato	Concessione patrocinio per l'evento "Meum Summer Concert" – IX Concerto degli allievi dell' Ass. Accademia Musicale Mille e una nota APS. Determinazioni. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1331	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.409,00	04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la suola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 374. TRASPORTO BAMBINI MAGGIO 2025
1332	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	01819390756	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 6/PA
1333	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32.881,57	05054270755	Servizio di manutenzione e conduzione di illuminazione delle lampade votive all' interno del Cimitero Comunale. Liquidazione fattura acconto canone 2025. CIG: 9595211A99. - Pagamento fattura n. 255/2025/PA. Canone annuale 2025 LAMPADE VOTIVE RISCOSSE SU CC COMUNALE MEDIANTE PAGOPA
1334	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.987,68	Soggetto privato	Progetto sperimentale `NuovoOLIO` , finalizzato all'impianto di nuovi oliveti che presentino caratteristiche di resistenza alla malattia della Xylella, attraverso l'assegnazione gratuita di piantine d'olivo "certificate" appartenenti alle cultivar Leccino e FS17 (Favolosa). Affidamento - Pagamento fattura n. 122
1335	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.200,00	03378640738	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 5
1336	14/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.550,00	02571410758	Servizio copertura assicurativa biennale ramo Rc patrimoniale e professionale verso terzi per danni causati da "colpa lieve". Impegno e liquidazione secondo rateo semestrale anno 2025. [CIG B50726E145] - SERVIZIO ASSICURATIVO RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA " COLPA LIEVE". RATEO SEMESTRALE 2025
1337	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.651,56	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 317.
1338	14/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.630,00	02571410758	Affidamento servizio copertura assicurativa della tutela legale dell'Ente in favore della Compagnia di Assicurazioni "Tutela legale SPA". Liquidazione secondo rateo premio. [CIG B5072E0F54] - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI " TUTELA LEGALE SPA"
1339	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	884,26	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento. - Pagamento fattura n. 96/2025
1340	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	370,60	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria provinciale e regionale – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento . Autorizzazione alla costituzione e resistenza nei relativi gi - Pagamento fattura n. 96/2025
1341	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Ricorsi vari innanzi alle Commissioni tributaria provinciale e Corte di giustizia tributaria di secondo grado – sezione distaccata di Lecce avverso Avvisi di accertamento . Autorizzazione alla co - Pagamento fattura n. 96/2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1342	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	515,52	Soggetto privato	Ricorsi vari Innanzi a Corti di giustizia Tributaria di primo grado e Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado. Liquidazione saldo competenze in favore del legale incaricato per la difesa dell'ente avv. Mirko Petrachi. - Pagamento fattura n. 96/2025
1343	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.100,75	02734350750	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026. Impegno di spesa annualità 2025 e contestuale liquidazione fattura per prestazioni rese nel periodo 01.01.25 – 28.02.25. CIG: 95248456BE - Pagamento fattura n. 568/FC/2025. PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.05.2025 AL 30.06.2025
1344	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,10	Soggetto privato	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Affidamento fornitura materiale di cancelleria per i seggi e l'Ufficio Elettorale. CIG [B71B61F036] - Pagamento fattura n. 256LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SEGGI E L'UFFICIO ELETTORALE
1345	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.970,22	Soggetto privato	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Acquisizione di servizi vari necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali. [CIG B71D677115] - Pagamento fattura n. 19. ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 8-9 GIUGNO 2025
1346	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	529,78	Soggetto privato	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Acquisizione di servizi vari necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali. [CIG B71D677115] - Pagamento fattura n. 19.ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 8-9 GIUGNO 2025
1347	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.125,89	12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - MESE DI MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 42728
1348	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	982,49	04855270759	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione mesi gennaio – marzo 2025. CIG Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 320/01. PERIODO GIUGNO 2025
1349	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	509,46	04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 321/01
1350	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.346,00	04338770755	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 10/PA
1351	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.318,00	04338770755	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Veglie San Giovanni Battista. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 10/PA
1352	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,69	04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 062025 RIF 786327400499 - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 062025 RIF 786327400499
1353	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,24	02848590754	Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/06/2025 al 30/06/2025. - A copertura del sospeso n. 34 (PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/06/2025 al 30/06/2025.
1354	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/06/2025 - 30/06/2025 - A copertura del sospeso n. 35 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/06/2025 - 30/06/2025
1355	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,40	02436500744	"Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati" 19 aprile 2024. Affidamento forniture e prestazioni. Progetto nazionale "Costruiamo gentilezza". Approvazione iniziative in occasione della 'Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati' nel 2023. - Pagamento fattura n. 43/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1356	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,96	Soggetto privato	"Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati" 19 aprile 2024. Affidamento forniture e prestazioni. Progetto nazionale "Costruiamo gentilezza". Approvazione iniziative in occasione della 'Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati' nel 2023. - Pagamento fattura n. 8/PA
1357	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	600,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. - M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - Pagamento fattura n. 01.PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIMANETO DELL' ASILO NIDO COMUNALE IN NAZIONI UNITEDI VEGLIE PNRR M4C111.1-
1358	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	600,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. - M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - Pagamento fattura n. 02.PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIMANETO DELL' ASILO NIDO COMUNALE IN NAZIONI UNITEDI VEGLIE PNRR M4C111.1-
1359	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.059,59	03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 001675. PERIODO DAL 01.06 AL 30.06.2025
1360	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	779,99	02436500744	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 42/PA
1361	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.098,00	Soggetto privato	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 4/25
1362	16/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	590,15	05262910754	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 263
1363	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	209,85	05262910754	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 263
1364	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	04967010754	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 43
1365	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.660,00	Soggetto privato	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AGRONOMICA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 3PA
1366	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.166,60	Soggetto privato	"Interventi di ampliamento della rete esistente al fine di ottimizzare il convogliamento delle acque meteoriche nel territorio" del Comune di Veglie (Importo €. 1.435.000,00). DETERMINAZIONE A CONTRAR - Pagamento fattura n. 12/PA.INCARICO SERVIZI TECNICI PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO.
1367	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.171,20	Soggetto privato	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 23_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1368	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.683,60	11430741006	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 405_2025
1369	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	
1379	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.692,46	Soggetto privato	ARRETRATO PROGRESSIONE ANNO PRECEDENTE luglio 2025
1386	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,94	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2025
1387	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,21	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2025
1396	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	402,81	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2025
1403	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	48,74	Soggetto privato	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2025
1416	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,09	Soggetto privato	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente luglio 2025
1417	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2025
1418	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,55	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2025
1427	18/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	143,86	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2025
1452	21/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11,00	Soggetto privato	Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/25. Rimborso buoni mensa non usufruiti. - RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI A.S. 2024/2025
1453	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.563,70	04818410757	Progetto sperimentale "NuovoOLIO", finalizzato all'impianto di nuovi oliveti che presentino caratteristiche di resistenza alla malattia della Xylella, attraverso l'assegnazione gratuita di piantine d'olivo "certificate" appartenenti alle cultivar Leccino e FS17 (Favolosa). Affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2/PA. Fattura di acconto piante di ulivo leccino
1454	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.954,95	04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 418. Servizio di trasporto e accompagnamento scolastico Giugno 2025
1455	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.454,05	04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 418. Servizio di trasporto e accompagnamento scolastico Giugno 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1456	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	462,00	03086080730	Ricovero Sig. ...omissis... presso la comunità alloggio "Camminiamo Insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Vite". Impegno di spesa gennaio - luglio 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2025 (CIG: ZE33E07E16). - Pagamento fattura n. 70. Periodo Giugno 2025
1457	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.245,00	03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentopportunità Cooperativa Sociale Onlus. - Pagamento fattura n. 136/PA.
1458	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.088,71	Soggetto privato	Impegno di spesa e liquidazione competenze in favore del Revisore dei Conti maturate primo trimestre 2025. - Pagamento fattura n. 15. Pagamento secondo semestre 2025
1459	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.057,02	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese secondo trimestre 2025. - Pagamento fatture nn. 0000125002297643, 0000125002316875, 0000125002359924, 0000125002381060, 0000125002381875, 0000125002403698, 0000125002403699, 0000125002403700, 0000125002403701, 0000125002403702, 0000125002403703, 0000125002429725, 0000125002437269, 0000125002468349, 0000125002479750, 0000125002491219, 0000125002491220, 0000125002491221, 0000125002491222, 0000125002505486
1460	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.000,00	91006620743	Liquidazione contributo Chiesa Cattolica opere di urbanizzazione secondaria per l'anno 2024 in favore della Curia Arcivescovile di Brindisi. - Contributo per urbanizzazione secondaria anno 2024
1461	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.539,90	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 334
1462	22/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.158,51	00950501007	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/07/2025 al 15/07/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n.69 carte d'identità elettroniche periodo 01.07.2025 -15.07.2025
1463	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	745,53	05392070727	Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008. Servizi per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno pluriennale. CIG: Z283A9FF94. - Pagamento fattura n. 482, Canone Aprile - Giugno 2025
1464	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.816,63	02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fattura n. FE000120250002329937. Periodo dal 01.06 al 30.06.2025
1465	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.634,80	02734350750	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 600/FC/2025
1466	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.098,00	04871260750	Affidamento diretto servizio di vigilanza ed installazione impianto di allarme presso la camera mortuaria del Cimitero Comunale. CIG: B6FE32648D. - Pagamento fattura n. PA74. REALIZZAZIONE IMPANTO ALLARME PRESSO CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE
1467	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	778,00	02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250002482031Periodo 01.06.2025-30.06.2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1468	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.045,77	02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250002318985, FE000120250002319898. Periodo 01.06.2025-30.06.2025
1469	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,04	01114601006	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025176868. PERIODO GIUGNO 2025
1470	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.000,00	00875360018	Polizza RCT/RCO n 2019/03/23599349. Franchigia sinistro sig. OMISSIS. Liquidazione in favore della Società Reale Mutua Assicurazioni - CAUSUALE SINISTRO N. 2020/469915/00
1471	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.540,00	02571410758	Affidamento servizi assicurativi dell'Ente - Polizza Rct/Rco . Periodo 23/01/2025-23/01/2026. Impegno e liquidazione seconda rata premio. [CIG B547A18C6C] - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - POLIZZA RCT/RCO PERIODO 23.01.2025 AL 23.01.2026
1472	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	372,15	04362880751	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, dei lavori di riverniciatura dei campi da pallacanestro presso la Scuola Secondaria di primo Grado "Don Innocenzo Negro" e in Via Martiri del Terrorismo. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti da basket completi certificati. Fornitura e posa in opera di segnaletica toponomastica e - Pagamento fattura n. 73/2025
1473	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	27.572,00	04362880751	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, dei lavori di riverniciatura dei campi da pallacanestro presso la Scuola Secondaria di primo Grado "Don Innocenzo Negro" e in Via Martiri del Terrorismo. Fornitura e posa in opera di n. 2 impianti da basket completi certificati. Fornitura e posa in opera di segnaletica toponomastica e - Pagamento fattura n. 73/2025
1474	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.168,86	02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 000376. Periodo Aprile - Giugno 2025
1475	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025.
1476	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.658,12	13756881002	Cartella di pagamento n. 05920250012286749000 emessa dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione per il Ruolo n.2025/000222 esecutivo emesso dall' Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecce -Territorio". - CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 059 2025 00122867 49 000 CODICE CBILL AJZ8Z CODICE MODULO DI PAGAMENTO 180059103950999670
1477	30/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.814,00	00462560756	RESTITUZIONE FONDI COVID - 2^ ANNO - RESTITUZIONE FONDI COVID - 2^ ANNO
1478	30/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - Concessione di contributi economici in favore di nuclei familiari in stato di disagio socio-economico. Impegno di spesa e liquidazione istanze pervenute nel periodo 1° aprile – 2 luglio 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1479	31/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24.024,00	07960110158	Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.1360/2024 emessa dal Tribunale di Lecce – seconda sezione civile – nel giudizio iscritto al n. 7056/2020 R.G .Liquidazione somme in favore della parte attrice BFF Bank sp.A. - Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n.1360/2024 emessa dal Tribunale di Lecce – seconda sezione civile – nel giudizio iscritto al n. 7056/2020 R.G .Liquidazione somme in favore della parte attrice BFF Bank sp.A.
1480	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153.511,93	02285190753	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 001177. Pagamento canone posticipato giugno 2025
1481	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,33	00152490751	Canoni affitto ERP – Arca Sud Salento – Periodo Luglio-Settembre 2025 - Pagamento fattura n. 2741B. Canone di Luglio 2025
1482	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02436500744	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi di Salice Salentino per il servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio comunale. Impegno di spesa per il periodo Maggio – Dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 51/PA
1483	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,18	04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 479. Pulizie mese di Luglio 2025
1488	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	48,80	01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l` anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 824
1489	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,23	05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all` anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 268/2025/PA. PERIODO LUGLIO 2025
1490	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.807,94	00950501007	IVA A DEBITO II^ TRIMESTRE 2025 - IVA A DEVITO II^ Trimestre 2025
1491	05/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.657,77	13756881002	Determinazione impegno e liquidazione di spesa per imposta di registrazione del decreto di esproprio ai fini dell` acquisizione delle strade oggetto di opere di urbanizzazione primaria. - Imposta di registrazione del decreto di esproprio ai fini dell` acquisizione delle strade oggetto di opere di urbanizzazione primaria.
1492	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.898,71	03889450759	Affidamento diretto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici comunali, durata 12 (dodici mesi), periodo agosto 2024 – luglio 2025. CIG: B29A2E61F8. - Pagamento fattura n. 285. PERIODO DAL 01.05 AL 31.07.2025
1493	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	603,31	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese secondo trimestre 2025 (seconda tranche). - Pagamento fatture nn. 0000125002516525, 0000125002591845, 0000125002609668
1494	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	04967010754	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 60
1495	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	469,09	04571020751	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 777



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.091,35	00950501007	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/07/2025 al 31/07/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n.65 carte d'identità elettroniche periodo 16.07.2025 - 31.07.2025
1497	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENZA MEDICO SANITARIA PER L'EVENTO DEL 29 GIUGNO 2025 IN RELAZIONE AL PROGRAMMA "E-STATE IN CULTURA 2025"
1498	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,43	04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 072025 RIF 836561099999 - A copertura del sospeso n. 37 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 072025 RIF 836561099999
1499	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.074,00	02630840748	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023, dello smontaggio dei vecchi impianti di basket presso il Palazzetto dello Sport in Via Pirandello. CIG: B7D6A9E99F. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
1500	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.988,00	Soggetto privato	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale – piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc. Periodo Aprile-Luglio 2025. CIG: Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 29
1501	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41.270,25	04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTOIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fattura n. 18.PERIODO DAL 26.06.2025 AL 25.07.2025
1502	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.732,28	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese secondo trimestre 2025 (terza tranche). - Pagamento fatture nn. 0000125002634192, 0000125002634193, 0000125002634194, 0000125002634195, 0000125002634196, 0000125002634197, 0000125002636801, 0000125002637548, 0000125002643502, 0000125002643503, 0000125002649954, 0000125002652820, 0000125002660725, 0000125002670209, 0000125002687251.
1503	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	364,61	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600550252
1504	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,51	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600550252
1505	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.999,49	Soggetto privato	Fornitura massa vestitaria per il personale della P.L. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023 – Ditta Cenere Claudia - Pagamento fattura n. FATTPA 57_25
1506	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA agosto 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	
1529	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,94	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2025
1530	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,21	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2025
1586	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,09	Soggetto privato	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente agosto 2025
1587	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2025
1588	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,55	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2025
1632	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.978,00	03715860759	Affidamento diretto lavori di pulizia, disostruzione, trasporto e smaltimento rifiuti presenti nel pozzo di raccolta della fognatura bianca in Via della Resistenza angolo Via S.T. F. Minetola. CIG: B6E458F66F. - Pagamento fattura n. A000062.
1633	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29.187,26	Soggetto privato	Realizzazione di un fabbricato da adibire a mensa scolastica presso la scuola materna di Via Della Pace PNRR – M.4.C.1- I 1.2 Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense (importo €. 720.000)- CUP C25E24000110006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ - Pagamento fattura n. FPA 14/25. REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRTE A MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA PACE. PNRR M.4.C.1-11.2 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CSP, CSE, CONTABILITA' E CRE
1634	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.415,36	15483121008	Rinnovo abbonamento per l’anno 2025 ai servizi informatici banca dati ACI-PRA per attività della Polizia Locale – Cig: B649F0ED00 - Pagamento fattura n. 6111
1635	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	212,96	04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 270
1636	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.540,00	04919820755	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. FPA 8/25
1637	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,00	Soggetto privato	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 2/25
1638	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,85	Soggetto privato	Rinnovo incarico professionale di Addetto Stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° marzo – 31 agosto 2025. - Pagamento fattura n. FPA 24/25. periodo luglio 2025
1639	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.185,70	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 388
1640	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.073,32	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 379
1641	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.853,70	03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 – 201138 – 150104 - 080318 - 160103 – 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 001986



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1642	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	04871260750	Affidamento del servizio di vigilanza per servizio navetta verso l'Ufficio Postale di Salice Salentino - Pagamento fattura n. PA77
1643	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 58/FE. Luglio 2025
1644	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.100,00	04497190753	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 16
1645	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.300,00	04439640758	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 4
1647	01/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.686,14	04957380753	Realizzazione di attività di Centri estivi - Anno 2025, con funzione educativa e ricreativa in favore di minori, giusta Delibera G.C. 116 del 18/06/2025. Liquidazione fattura per espletamento del servizio campo estivo "Un Mondo di Avventure - Viaggio nei Cinque Continenti" in favore della Soc. Attivamente Fun & Lab s.r.l.s. di Veglie (CIG: B7F1CD2A74) - Pagamento fattura n. 295. Realizzazione di attività centri estivi 2025
1648	01/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.713,86	04957380753	Realizzazione di attività di Centri estivi - Anno 2025, con funzione educativa e ricreativa in favore di minori, giusta Delibera G.C. 116 del 18/06/2025. Liquidazione fattura per espletamento del servizio campo estivo "Un Mondo di Avventure - Viaggio nei Cinque Continenti" in favore della Soc. Attivamente Fun & Lab s.r.l.s. di Veglie (CIG: B7F1CD2A74) - Pagamento fattura n. 295. Realizzazione di attività centri estivi 2025
1649	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.685,77	03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa luglio - dicembre 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 104/PA. Periodo Luglio 2025
1650	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.486,50	03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoportunità Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa periodo luglio - dicembre 2025. (CIG: B59CC1F771) - Pagamento fattura n. 159/PA. Periodo luglio 2025
1651	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.135,00	02436500744	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 52/PA
1652	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.077,23	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025 - Pagamento fattura n. 279/PA
1653	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	697,93	07168330962	Liquidazione fatture Consorzio CORIPET relative alla frazione estranea - Semestre Gennaio - Giugno 2025 - Pagamento fattura n. 3087.
1654	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.548,68	02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 000433



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1655	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153.181,93	02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L' ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL' A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 001314. CANONE POSTICIPATO LUGLIO 2025
1656	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	80010200758	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE – D.M. 3 OTTOBRE 2006 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER NOTIFICA ATTI. PROT. 8950.25
1657	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	217,12	04855270759	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione mesi gennaio – marzo 2025. CIG Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 384/01. PERIODO LUGLIO 2025
1658	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	543,94	04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 385/01, PERIODO LUGLIO 2025
1659	02/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.927,75	02255920759	ARO LE3 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024 - DETERMINAZIONI. - ARO LE3 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2024 - DETERMINAZIONI.
1660	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,53	02848590754	Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/07/2025 al 31/07/2025. - A copertura del sospeso n. 38 (PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/07/2025 al 31/07/2025.
1661	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/07/2025 - 31/07/2025 - A copertura del sospeso n. 39 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/07/2025 - 31/07/2025
1662	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.462,78	15483121008	Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di Base - Anci Risponde" fornito da ANCI Digitale Spa anno 2025 – Cig: B7DBE8784E - Pagamento fattura n. 6112
1663	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.460,92	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese secondo trimestre 2025 (quarta tranche). - Pagamento fattura n. 0000125002792093
1664	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	339,59	04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 326
1665	03/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.828,75	02255920759	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO COMUNE DELL' ARO 3 LECCE - ARO LE3 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2025
1666	03/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.091,35	00950501007	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/08/2025 al 15/08/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n.65 carte d'identità elettroniche periodo 01.08.2025 - 15.08.2025
1670	04/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.187,29	Soggetto privato	Determina a contrarre per affidamento diretto relativo alla manutenzione dell' Asilo Nido in Via Nazioni Unite "Giovanni Paolo II". Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FPA 2/25. MANUTENZIONE ASILO NIDO VIA NAZIONEI UNITE
1671	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,02	04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 082025 RIF 883765084399 - A copertura del sospeso n. 43 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 082025 RIF 883765084399



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1673	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.050,36	12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - MESE DI APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 43230 MESE DI APRILE 2025
1674	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.771,39	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 428. AGOSTO 2025
1675	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	04967010754	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 71
1676	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.779,37	12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA relativa alla frazione estranea di Maggio 2025 - Pagamento fattura n. 43694. MAGGIO 2025
1677	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	Soggetto privato	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 27_25
1678	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.258,14	03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DF0A. - Pagamento fatture nn. 000266, 000309,. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025
1679	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	Soggetto privato	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 26_25
1680	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.135,15	02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 835/PA, 934/PA, 954/PA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2025
1681	08/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	58,56	01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 917
1682	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.746,13	02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250002792739, FE000120250002801101, FE000120250002801275. LUGLIO 2025
1683	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	537,65	02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250002900573
1684	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,18	04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 543. AGOSTO 2025
1685	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	13378520152	Pagamento fatture utenze WIND TRE anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 2025A000014468. PERIODO DAL 01.06 AL 31.07.2025
1686	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,33	00152490751	Canoni affitto ERP – Arca Sud Salento – Periodo Luglio-Settembre 2025 - Pagamento fattura n. 2902B. PERIODO AGOSTO 2025
1687	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	355,02	03791010758	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/ SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. D7657
1688	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	321,00	02571410758	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA LOCALE TG. YA 137 AX - COPERTURA ASSICURATIVA – CIG: B8101CC196 - Copertura assicurativa del veicolo Polizia Locale TG YA137AX. Periodo dal 09.09.2025 al 09.09.2026



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1689	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.212,91	02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 1552/PA, 1642/PA, 863/PA, 964/PA. PERIODO FEBBRAIO -MARZO E GIUGNO 2025
1690	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	193,64	02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 1642/PA, 863/PA. Ecotassa periodo Febbraio - Marzo - Giugno 2025
1691	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.377,65	03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 – 201138 – 150104 - 080318 - 160103 – 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 002273. periodo dal 01.08 al 31.08.2025
1692	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	893,02	01114601006	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025205272. Periodo dal 01.07 al 31.07.2025
1693	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,23	05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all' anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 303/2025/PA. Espletamento servizi cimiteriali periodo dal 01.008 al 31.08.2025
1694	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,78	08539010010	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 – il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AR02735535
1695	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	03890260759	RINNOVO SERVIZI PMWEB E PAGOPA PER L'ANNO 2025/26 - Pagamento fattura n. 224-2025-FE. CANONE ANNUALE LICENZA PMWEB.
1696	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,00	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600615427. PERIODO AGOSTO 2025
1697	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41.270,25	04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTROIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fattura n. 22. PERIODO DAL 26.07 AL 25.08.2025
1698	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.685,77	03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa luglio – dicembre 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 110/PA. PERIODO AGOSTO 2025
1699	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,00	03715860759	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000072.
1700	11/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	990,61	00950501007	Emissione Carte d` Identità Elettroniche. Periodo dal 16/08/2025 al 31/08/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n.59 carte d'identità elettroniche periodo 16.08.2025 - 31.08.2025
1701	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.897,88	05392070727	Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008. Servizi per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno pluriennale. CIG: Z283A9FF94. - Pagamento fattura n. 582. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1703	15/09/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	13.560,79	10810700152	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 38 DEL 30.09.2025 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI (Banca BIIS) RATA NR. 38 DEL 30.09.2025
1704	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 67/FE. Periodo Agosto 2025
1705	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	543,94	04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 438/01.PERIODO AGOSTO 2025
1706	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,85	Soggetto privato	Rinnovo incarico professionale di Addetto Stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° marzo – 31 agosto 2025. - Pagamento fattura n. FPA 25/25. Periodo Agosto 2025
1707	15/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.
1708	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.989,00	05200080751	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 25/E.
1709	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	841,80	12602700010	CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-AMBIENTALE RIFIUTI COD. CER 200138 – 080318 – 170604. DETERMINA A CONTRARRE PER I SERVIZI DI LABORATORIO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. - Pagamento fattura n. 1817
1710	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	02848590754	Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/08/2025 al 31/08/2025. - A copertura del sospeso n. 45 (PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/08/2025 al 31/08/2025.
1711	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/08/2025 - 31/08/2025 - A copertura del sospeso n. 46 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/08/2025 - 31/08/2025
1712	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.104,84	03889450759	Determina a contrarre per affidamento diretto relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti termici e di condizionamento presso i locali comunali. - Pagamento fattura n. 339
1713	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.634,80	02734350750	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9B9 - Pagamento fattura n. 767/FC/2025
1714	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,33	00152490751	Canoni affitto ERP – Arca Sud Salento – Periodo Luglio-Settembre 2025 - Pagamento fattura n. 3312B. Periodo Settembre 2025
1715	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.209,00	04834400758	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia e spostamento dei banchi presso le aule della Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Innocenzo Negro". CIG: B828FA9556. - Pagamento fattura n. 601
1716	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.184,03	02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250003101141, FE000120250003101315, FE000120250003102144. Periodo agosto 2025
1717	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	Soggetto privato	Servizio manutenzione e installazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, pronto intervento , rimozione di situazioni di pericolo, transennamento. Affidamento ai sensi dell' art. 50, comma 1 , D. Lgs 36/2023 - Pagamento fattura n. 35



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1718	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.056,10	Soggetto privato	Affidamento servizio di mantenimento e custodia cani di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 36_25
1719	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	
1730	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.373,30	Soggetto privato	ARRETRATO PEO ANNO PRECEDENTE T/S settembre 2025
			Altre spese correnti	2.920,09	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	3.595,96	Soggetto privato	
1734	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,94	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2025
1735	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,21	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2025
1744	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.305,67	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2025
1751	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	400,01	Soggetto privato	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2025
1764	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,09	Soggetto privato	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente settembre 2025
1765	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2025
1766	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,55	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2025
1775	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	780,58	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2025
1803	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,18	00488410010	Pagamento fatture TIM linea fissa periodo Giugno-Luglio 2025. - Pagamento fattura n. 8S00295199. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025
1804	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,94	00488410010	Pagamento fatture TIM linea mobile Giugno-Luglio 2025. - Pagamento fattura n. 7X03590460. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025
1805	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	511,00	Soggetto privato	"VIVI-AMO IL BORGO FIORITO E PULITO" - ATTO DI INDIRIZZO - Pagamento fattura n. 4/PA
1806	23/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.108,14	00950501007	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/09/2025 al 15/09/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di nr. 66 carte d'identità elettroniche periodo 01.09.2025 - 15.09.2025
1807	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152.086,00	02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L' ARO LE/3 RELATIVOALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL' A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 001431. Canone posticipato Agosto 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1808	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.946,44	02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 000484. PERIODO DAL 01.08 AL 31.08.2025
1809	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.712,00	04834400758	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 602. Servizio di facchinaggio eventi estivi 2025
1810	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.710,12	04834400758	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia straordinaria durante gli eventi estivi "E- state in cultura 2025 - 2^Edizione". - Pagamento fattura n. 603.PULIZIA EDIFICI DURANTE EVENTI ESTIVI 2025
1811	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.561,88	04834400758	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 603. PULIZIA EDIFICI DURANTE EVENTI ESTIVI 2025
1812	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.342,00	02436500744	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 53/PA. SERVIZIO TECNICO EVENTO CONCERTO ORCHESTRA DEL 28.07.2025
1813	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,00	Soggetto privato	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 30_25. PER SERVIZI SVOLTI A LUGLIO 2025
1814	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.585,00	04957380753	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 303
1815	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	Soggetto privato	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. FATTPA 33_25
1816	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.281,00	02436500744	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 62/PA
1817	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	05262910754	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 333
1818	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	Soggetto privato	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FATTPA 29_25
1819	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.420,00	01819390756	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 8/PA
1820	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 7/001
1821	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02436500744	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi di Salice Salentino per il servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio comunale. Impegno di spesa per il periodo Maggio – Dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 66/PA. Consiglio Comunale del 10.09.2025
1822	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	879,99	Soggetto privato	Rimborso somme erroneamente versate per contributo oneri concessori P.E. 252/2021, P.d.C. 103/2022 – Benincasa Emanuela. - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSIONI P.E. 252/2021. P.D.C. 103/2022- BENINCASA EMANUELA



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1823	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.978,00	04344840758	Affidamento diretto dei lavori di installazione di un lavello all'interno di due locali da adibire al porzionamento dei pasti presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" nel plesso sito in Via Fieramosca e in Via Taranto e varie riparazioni impianti idraulici presso le sedi comunali. CIG: B85949D1C8. - Pagamento fattura n. 2/FPA
1824	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.684,00	05003930756	Affidamento diretto dei lavori di pitturazione e sistemazione pavimentazione in varie sedi del patrimonio comunale. CIG: B8596287BD. - Pagamento fattura n. 1/PA
1825	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.989,00	05003930756	Affidamento diretto dei lavori di adeguamento di due locali di porzionamento dei pasti presso la Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" nel plesso sito in Via Fieramosca e in Via Taranto. CIG: B8594A6933. - Pagamento fattura n. 3/PA. ADEGUAMENTO DI DUE LOCALI DI PORZIONAMENTO DEI PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA " gG. RODARI2.
1826	25/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.100,75	02734350750	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026. Impegno di spesa annualità 2025 e contestuale liquidazione fattura per prestazioni rese nel periodo 01.01.25 – 28.02.25. CIG: 95248456BE - Pagamento fattura n. 710/FC/2025. COMPETENZA DEL 01.07.2025 AL 31.08.2025
1827	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.196,00	02734350750	Manutenzione ed assistenza del sito istituzionale dell'Ente annualità 2025. Liquidazione fattura in favore di Clio srl . Periodo gennaio- agosto 2025 .CIG B60EF4EE5F - Pagamento fattura n. 768/FC/2025
1828	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	02436500744	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 61/PA. ALLESTIMENTO CONCERTO DEL 31 AGOSTO 2025
1829	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	878,34	12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - MESE DI GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 44157. PERIODO GIUGNO 2025
1830	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	545,10	02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250003369436. PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025
1831	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.256,45	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 292/PA, 307/PA. PERIODO AGOSTO 2025
1832	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,67	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 307/PA PERIODO AGOSTO 2025
1833	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,08	04582250751	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/ SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1654 SOSTITUZIONE TONER
1834	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	840,00	Soggetto privato	Proposizione appello avverso la sentenza n. 314/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce. Autorizzazione - Pagamento fattura n. 129/2025. PREDISPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA NR. 314/25
1835	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,19	Soggetto privato	Giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado avverso sentenza 314/2025 emessa dalla CTG1° di Lecce. Liquidazione fattura al legale incaricato dall'Ente per la rappresentanza legale avv. Mirko Petrachi. CIG B81C899FCD - Pagamento fattura n. 129/2025. PREDISPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA NR. 314/25