



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
606	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	136.050,20	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 000334
610	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18.277,29	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 19/PA, 77/PA, 78/PA, 114/PA
611	17/04/2019	Altre spese correnti	786,00	ADRIATECA S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TG.EB 458 XD – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ RATA - CODICE CIG: ZDB252D3D2
614	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.508,05	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 03 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA
615	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.687,26	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA
616	18/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.327,72	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' DI MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2201779 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fattura n. 37
617	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONTE GIOVANNI	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO BACINO SUD - Pagamento fattura n. 197
618	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	LA FENICE SRL	PROROGA l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 15/02/2019 – 22/03/2019 - Pagamento fattura n. 48
619	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FAGGIANO LUCA	CARNEVALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO E FORNITURE - Pagamento fattura n. 1/PA
620	18/04/2019	Trasferimenti correnti	49,46	LIBRERIA PENSA SRL	A.S. 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTOLERIE - Pagamento fattura n. E0033
621	18/04/2019	Trasferimenti correnti	30,69	DE GIOVANNI RITA	A.S. 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARTOLERIE - Pagamento fattura n. 27/PA/18
622	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.490,64	ASECO S.P.A.	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FORSU 2018 - Pagamento fattura n. A000625/18
623	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40.199,42	ASECO S.P.A.	Servizio di conferimento della FORSU ad ASECO S.p.a liquidazione fatture - (CIG): ZA326EC8DB - Pagamento fatture nn. A000136, A000095, A000053
624	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.275,63	C.I.S.A. S.p.A.	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FORSU 2018 - Pagamento fatture nn. 1911 /I/18, 1956 /I/18, 1955 /I/18, 2152 /I/18, 2199 /I/18, 2200 /I/18, 24 /I, 51 /I
625	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.932,46	C.I.S.A. S.p.A.	CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT - Pagamento fatture nn. 160 /I, 190 /I
626	20/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità aprile 2019
699	24/04/2019	Trasferimenti correnti	425,80	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE- ATTO DI INDIRIZZO. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			391,03	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			382,34	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			643,03	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			738,62	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			321,52	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			260,69	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			476,69	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			269,38	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
			590,90	Privacy	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
700	24/04/2019	Trasferimenti correnti	63,35	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			87,65	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			299,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			300,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
701	24/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			50,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			259,76	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
702	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.755,04	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	COSTRUZIONE DI N.10 ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - Pagamento fattura n. E10 - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA'
703	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.810,26	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. RDO N. 1769752 - CIG Z222101941 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 1, 29
704	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.859,68	VETRERIA SAN GIOVANNI S.N.C. di PANZANARO LEOPOLDO	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE INFISSI E OPERE IN FERRO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A DITTA. CIG: ZD827F4C37 - Pagamento fattura n. 1/FE
705	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.375,96	GIANNOCCARO COSTRUZ.STRADALI S.A.S.	T.D. SUL M.E.P.A. N. 873057PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CHIUSURA BUCHE SULLE SEDI STRADALI COMUNALI - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO A DITTA - CIG: Z3D27D7ECC - Pagamento fattura n. 5/FE
706	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.299,70	PARSEC 3.26 SRL	Determina a contrarre per l'acquisto di apparecchiature informatiche inferiore alla soglia di € 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai se - Pagamento fattura n. D2683
707	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.008,20	Privacy	ART. 194 COMMA 1 – LETTERA E) D. LGS 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - Pagamento fattura n. FPA 1/19
708	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13,01	CORNACCHIA STEFANO	Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e/o riparazione urgente di - Pagamento fattura n. 200
709	09/05/2019	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18/18
710	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	833,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fatture nn. PJ00878453, PJ00997950, PJ01118143
711	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	139.400,07	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RSU MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 000509
712	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,91	CLIO S.p.a	SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - Pagamento fattura n. 1000257
713	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.904,40	CLIO S.p.a	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E SEDI DECENTRATE.AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A CLIO SRL. - Pagamento fatture nn. 1001484/18, 1001343/18, 1000257
714	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	LEO VITO S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI PREPARAZIONE CAMPO DEGLI INDECOMPOSTI PER LE ESUMAZIONE ORDINARIE. DETERMINAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
715	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.994,44	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - Pagamento fattura n. 0000005
716	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26.016,68	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018 - Pagamento fattura n. 0000005



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
717	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59.018,14	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000007, 0000008
718	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,50	CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI LECCE	ACQUISTO DI SALE PER DISGELIO STRADALE. CIG Z1426912AC - Pagamento fattura n. PA02
719	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,36	COM METODI S.P.A.	CONVENZIONE TRA CONSIP E RTICOM METODI SPA DAL 01/07/2018-31/12/2018 - Pagamento fattura n. FV19-0560
720	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	83,33	COM METODI S.P.A.	CONVENZIONE TRA CONSIP E RTICOM METODI S.P.A. "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" .. CIG MASTER 507853185A CIG DERIVATO Z - Pagamento fattura n. FV19-0560
721	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.985,94	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. RDO N. 1769752 - CIG Z222101941 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MARZO E APRILE - Pagamento fatture nn. 42, 63
722	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,77	CORNACCHIA STEFANO	Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e/o riparazione urgente di - Pagamento fattura n. 257
723	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.655,44	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA` MULTISERVIZI RDO 2201779 - CIG ZCD26F1CBB LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 62, 41
728	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.333,33	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA IN - Pagamento fattura n. 83-FE
729	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA IN - Pagamento fattura n. 83-FE
730	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,92	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA IN - Pagamento fattura n. 83-FE
731	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.165,75	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "AMBARABA" DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A - Pagamento fatture nn. 31/PA, 47/PA
732	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	530,30	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI LOCALI - Pagamento fattura n. 1/2019
733	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	ACQUISTO QUOTIDIANI LOCALI ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 1/2019
734	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	912,50	Privacy	ACQUISTO QUOTIDIANI LOCALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/2019
735	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità maggio 2019
807	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.060,58	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Servizio conferimento rifiuti impianto Cave Marra anno 2019.- Determinazioni. - Pagamento fatture nn. 000053, 000070, 000109
808	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	139.400,07	AXA SRL	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA L`ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVO ALL`AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 000639



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
809	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.305,97	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LASTRICATI SOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DON I. NEGRO. CIG: Z4426DCEB9 - Pagamento fattura n. 33
810	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.969,61	CASCIONE COSTANTINO S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LASTRICATI SOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DON I. NEGRO. CIG: Z4426DCEB9 - Pagamento fattura n. 33
811	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.096,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVVISITA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fatture
812	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	27.959,15	LA FENICE SRL	PROROGA l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 15/02/2019 – 22/03/2019 - Pagamento fattura n. 185
814	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	34.007,66	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGI TRIBUTI MINORI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FE0002666, FE0002668, FE0002667
815	05/06/2019	Interessi passivi	13.420,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	CANONE TESORERIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000168/40
816	05/06/2019	Interessi passivi	2.458,30	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICOVERSO LA PIATTAFORMA SIOPE+ - Pagamento fattura n. 0000133/40
818	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40.392,95	HERA COMM S.p.A.	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture
819	13/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.430,85	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
820	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36.369,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS DIVERSE UTENZE - Pagamento fatture
821	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.978,99	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 2° E 3° BIM 2019 - Pagamento fatture
822	18/06/2019	Altre spese correnti	307,08	Privacy	SENTENZA N. 628/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. R.G. 5803/2017. IMPEGNO DI SPESA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA C.F.
823	18/06/2019	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 17 RECUPERO COMMISSIONE PSD2 I TRIMESTRE 2019
824	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	RANDAGISMO CANINO . LIQUIDAZIONE COMPETENZE CANILE GIUDIZIARIO. - Pagamento fatture nn. 34E, 13, 10
825	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	252,20	D'AMATO ORESTE	CAMBIO PNEUMATICI, EQUILIBRATURA E VERIFICA ASSETTO DEL VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – AFFIDAMENTO A DITTA - CIG: Z4526C81A2 - Pagamento fattura n. 56
826	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	320,01	D'AMATO ORESTE	SISTEMAZIONE GENERALE CARROZZERIA GOLF TARGATA CP249PW
827	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.633,20	DIVERSI	SISTEMAZIONE GENERALE CARROZZERIA GOLF TARGATA CP249PW - Pagamento fattura n. FPA 1/19
828	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.620,00	ASSOCIAZIONE "PORTA NOA"	EVENTI DIVERSI PER FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2017/2018 - - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
829	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.964,20	LAZZARI S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 58/2019
830	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.100,31	DIVERSI	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. PERIODO 01/10/2018-31/12/2018.CIG Z112543D18. - Pagamento fattura n. 327/PA/18
831	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.986,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	INTERVENTI INDIFFERIBILI - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "BALBIS" DI MADRE E FIGLIO - PERIODO GENNAIO –GIUGNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG Z1C2743517 - Pagamento fatture nn. 24/PA/19, 18/PA/19, 11/PA/19, 03/PA/19



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
832	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11.319,85	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 354/PA/18, 160/PA
833	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21.622,64	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il periodo 23/03/2019 – 29/04/2019 - Pagamento fattura n. 227
835	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	18.344,66	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il periodo 23/03/2019 – 29/04/2019 - Pagamento fattura n. 244
836	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.839,32	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 30/04/2019 –20/05/2019 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - PROROGA - Pagamento fattura n. 244
838	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.816,90	GIANNOCCARO COSTRUZ.STRADALI S.A.S.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADECOMUNALI- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 7/FE
839	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	DIVERSI	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA - Pagamento fattura n. FATTPA 291_19
840	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	GAMMA TRIBUTI S.R.L.	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUMERAZIONE CIVICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000002 - Pagamento fatture nn. FATTPA 291_19, FATTPA 121_19
841	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000010
842	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	368,85	PERSANO POMPILIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DEL VEICOLO TG*CP249PW – CIG: Z2D2868369. - Pagamento fattura n. FPA 1/19
843	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.415,35	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA VISURE TARGHE VEICOLI – ANNO 2019 - CIG: Z6F2727CAE. - Pagamento fattura n. 0000016897
844	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	970,83	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "AMBARABA" DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A - Pagamento fattura n. 55/PA
845	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	T.A.FORMAT s.r.l.	EVENTO CULTURALE PASQUA 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 289 ft
846	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.725,00	FONTANA ATTILIO	EVENTO CULTURALE PASQUA 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 9
847	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fattura n. PJ00763613
848	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	80,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fattura n. PJ00763613
849	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	289,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fattura n. PJ00763613
850	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità giugno 2019



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
923	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	165,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fattura n. PJ01239140
924	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fattura n. PJ01239140
925	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 5 (PUGLIA) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A - FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PROROGA SINO AL 30.04.19 – CIG: Z622 - Pagamento fattura n. PJ01239140
926	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	FAGGIANO LUCA	EVENTO CULTURALE PASQUA 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 6/PA
927	25/06/2019	Interessi passivi	84.563,25	CASSA DD.PP. S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO PRIMO SEMESTRE 2019 - QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO PRIMO SEMESTRE 2019
929	25/06/2019	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2019
933	25/06/2019	Interessi passivi	1.770,76	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2019
935	25/06/2019	Interessi passivi	2.379,29	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2019
937	25/06/2019	Interessi passivi	1.845,37	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2019
939	25/06/2019	Interessi passivi	3.107,00	INTESA SANPAOLO SPA	QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2019
940	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	154,28	Privacy	EVENTO CULTURALE PASQUA 2019. APPROVAZIONE PROGRAMMA. DETERMINAZIONI - Pagamento nota n. 01/2018
			154,28	Privacy	Pagamento nota n. 02/2018
			154,28	Privacy	Pagamento nota n. 03/2018
			154,28	Privacy	Pagamento nota n. 04/2018
			154,28	Privacy	Pagamento nota n. 05/2018
			154,28	Privacy	Pagamento nota n. 07/2018
			154,28	Privacy	Pagamento nota n. 06/2018
941	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.01 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
946	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13,00	Privacy	RIMBORSO SPESE POSTALI
947	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42,21	Privacy	RIMBORSO SPESE REGISTRO STATO CIVILE
948	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	11,28	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE
949	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE
950	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	156,71	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE
951	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE
952	27/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,30	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE
953	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	756,40	CALCAGNILE ANTONIO	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 7, 36
954	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 38, 102, 198
955	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114,40	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 149, 81
956	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	126,58	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 201
957	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.317,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 8719182693, 8719132151, 8719096378, 8719061796
958	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.666,66	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. IMPEGNO DI SPESA APRILE- - Pagamento fatture nn. 124-FE, 196-FE
959	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. IMPEGNO DI SPESA APRILE- - Pagamento fatture nn. 124-FE, 196-FE
960	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.307,84	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. IMPEGNO DI SPESA APRILE- - Pagamento fatture nn. 124-FE, 196-FE
961	28/06/2019	Trasferimenti correnti	6.675,98	Privacy	CONTRIBUTI XYLELLA PERIODO 01/01-30/06/2015
962	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.02 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
963	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.03 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
964	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.04 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
965	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.05 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
966	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.06 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
967	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.07 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
968	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.08 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
969	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.09 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
970	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.10 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
971	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.11 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
972	29/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
			96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.12 - ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019