



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
652	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.098,40	COMEIDE S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORIO PER L'UTILIZZO DI DUE MOTOPOMPE PER FINI DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9D2B6807A - Pagamento fattura n. 72
653	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - RDO SUL M.E.P.A. N. 2398911 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI MESE DI MARZO 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 72
654	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19.414,93	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Pagamento fatture
655	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	581,29	ERGO CENTER ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 8 - Pagamento fattura n. C/55
656	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,42	ERGO CENTER ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 8 - Pagamento fattura n. C/55
657	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	475,42	ERGO CENTER ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 8 - Pagamento fatture nn. C/56, C/57
658	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.741,71	ERGO CENTER ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 8 - Pagamento fattura n. C/59
659	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	386,56	ERGO CENTER ITALIA SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 8 - Pagamento fatture nn. C/59, C/58
660	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30.332,69	PROGEVA SRL	Servizio di conferimento della FORSU 2019 alla ditta ASECO S.p.a in esecuzione a disposizioni dell'AGER, assunzione impegno di spesa e affidamento. CIG ZA326EC8DB - Pagamento fattura n. 190843/19
661	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26.012,96	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200060
662	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22.151,27	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200154
663	03/04/2020	Trasferimenti correnti	119,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - PRESA D' ATTO DELIBERAZIONE G.R. N. 2278 DEL 04.12.2018 E DELL' A.D. n. 62 del 20.05.2019. APPROVAZIONE CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
664	03/04/2020	Trasferimenti correnti	119,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - PRESA D' ATTO DELIBERAZIONE G.R. N. 2278 DEL 04.12.2018 E DELL' A.D. n. 62 del 20.05.2019. APPROVAZIONE CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
665	03/04/2020	Trasferimenti correnti	268,92	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - PRESA D' ATTO DELIBERAZIONE G.R. N. 2278 DEL 04.12.2018 E DELL' A.D. n. 62 del 20.05.2019. APPROVAZIONE CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	03/04/2020	Trasferimenti correnti	136,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE G.R. N. 2278 DEL 04.12.2018 E DELL' A.D. n. 62 del 20.05.2019. APPROVAZIONE CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
667	03/04/2020	Trasferimenti correnti	564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			564,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
669	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	164,86	POSTEL S.P.A.	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - Pagamento fattura n. 2020104402
670	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO "SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE" FORNITO DA "ANCI DIGITALE SPA " SOCIETA' IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA- ANNO 2020 - CODICE CIG: Z132C8FE3E - Pagamento fattura n. 101634
671	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.481,00	RICCHITELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. - Pagamento fattura n. 02PA/20
672	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	PA 3.26 S.R.L.	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. D168
673	07/04/2020	Trasferimenti correnti	22,21	Privacy	RIMBORSO SOMMA PER RILASCIO DI CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
674	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI – UFFICI ANAGRAFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020201000010998
675	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,35	ANCI DIGITALE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2020 - CIG ZED2B861E1. - Pagamento fattura n. 100462
676	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020201000010999



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
680	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	924,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA. CIG: Z772BEC1EE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 4/20
681	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	88,00	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA - CONSUMI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' (PERIODO 01 MARZO 2019 - 24 GENNAIO 2022) - FORNITURA MEDIANTE FUEL CARD - DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." - Pagamento fattura n. 1369523128
682	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	93,00	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 1369523128
683	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	205,00	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA - CONSUMI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' (PERIODO 01 MARZO 2019 - 24 GENNAIO 2022) - FORNITURA MEDIANTE FUEL CARD - DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." - Pagamento fattura n. 1369523128
684	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,99	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA - CONSUMI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' (PERIODO 01 MARZO 2019 - 24 GENNAIO 2022) - FORNITURA MEDIANTE FUEL CARD - DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." - Pagamento fattura n. 1369597310
685	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,01	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 1369597310
686	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,16	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA - CONSUMI CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' (PERIODO 01 MARZO 2019 - 24 GENNAIO 2022) - FORNITURA MEDIANTE FUEL CARD - DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." - Pagamento fattura n. 1369597310
687	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	118,85	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 1369597310
688	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	148,00	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 1369656957
689	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000003
690	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	851,36	SCARDIA ANTONIO	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE. DITTA VEGI SNC / COMUNE DI VEGLIE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Pagamento fattura n. 4/PA
691	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.536,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "AMBARABA" DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A - Pagamento fattura n. 16/PA
692	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.071,86	CORNACCHIA STEFANO	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 aree o beni di proprie - Pagamento fattura n. 858/19
693	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	SABETTA GIANNI	SCUOLA MEDIA D.I.NEGRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z5E2B6D47C - Pagamento fattura n. 1/2020



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
694	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,25	SABETTA GIANNI	SCUOLA MEDIA D.I.NEGRO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG: Z5E2B6D47C. - Pagamento fattura n. 1/2020
695	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	157,34	F.LLI DE CARLO SNC	RANDAGISMO CANINO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 000336/18
696	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ECO SALENTO SNC DI SELLERI FILIPPO	AFFIDAMENTO A LABORATORIO PROVE SU MATERIALI - Pagamento fattura n. 000014-2018-E/18
697	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - COD. CIG: ZD2240F964 - - Pagamento fattura n. 1000513
698	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,85	CLIO S.r.l.	TELEFONIA MOBILE 2018 - Pagamento fattura n. 1000170
699	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	CALCAGNILE ANTONIO	25 APRILE 2018 -CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI LUKA PER BICICLETTATA - Pagamento fattura n. 12/PA/18
700	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56,05	CONTE GIOVANNI	CONCESSIONE PATROCINIO MANIFESTAZIONE DEL 1° MAGGIO 2019 DENOMINATA 'CRAZY SPORT' E ORGANIZZATA DA WORLDIEGO EVENTI. - Pagamento fattura n. 49PA2018/18
701	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	90,50	Vilcart s.r.l.	ACQUISTO DI MATERIALE PLASTICO DESTINATO A CONTENERE MASCHERINE FACCIALI DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE. CIG: Z532C999BD - Pagamento fattura n. 618
702	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	424,80	DIGI TECH di D'AMORE GIANLUCA	Acquisto di materiale minuto di cancelleria - CIG:Z292B60CE4. - Pagamento fattura n. 1/PA
703	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.430,58	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
704	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	SICIT BITUMI S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA KG. 25/CAD. - CIG: ZF22C74F22 - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 000148-0C7
705	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,68	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 004022164921
706	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,30	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE CONTENENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE E INDICAZIONI PER PREVENZIONE DIFFUSIONE EPIDEMIA DA COVID-19. CIG.: Z182C4245B - Pagamento fattura n. 32
707	15/04/2020	Trasferimenti correnti	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020.
708	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34.752,94	ENEL ENERGIA SPA	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
709	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	808,66	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fatture nn. 7X04849565/19, 7X04843187/19, 7X05169417/19
710	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.365,15	TIM S.p.A.	TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 4220820800020351/19, 8S00374857/19, 8S00376115/19, 8S00375257/19, 8S00376044/19, 4222220800002475/19, 8S00376634/19, 8S00376222/19, 8S00375232/19, 8S00376442/19, 8S00374840/19



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
711	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	478,34	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fatture nn. 8S00374840/19, 8S00375976/19, 8S00375243/19, 8S00376509/19, 8S00376042/19
712	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	190,98	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA MOBILE - Pagamento fatture nn. 5130001293/19, 8S00376042/19, 8S00376301/19
713	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 3
714	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	182,63	ANEVA ITALIA S.R.L.	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 128
715	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	88,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE
716	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
717	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	89,00	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 80
718	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 15/PA
719	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,98	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
720	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,96	Privacy	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
721	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
722	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	127,39	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
723	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
724	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	134,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
725	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	619,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
726	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
727	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.
728	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.989,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA - Pagamento fatture
729	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.093,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 5156/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL RUOLO GENERALE N. 7477/201 - Pagamento fattura n. 2/2020
730	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.375,36	HERA COMM S.p.A.	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
731	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.128,24	EMMEA FIRE E SAFETY DI MIRKO APOLLO	Attività per servizio di assistenza dei presidi antincendio 3^ semestre - R.D.O. sul MEPA n.2180213. Liquidazione attività svolte. CIG: n.Z9E25B79F2. - Pagamento fattura n. 0018/2020



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
732	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 54/2020 PA
733	20/04/2020	Trasferimenti correnti	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020.
734	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 752043780932315, 752041322110111
735	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.131,01	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità aprile 2020
807	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	918,91	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 - il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fatture nn. 7X00798003, 7X00528747, 7X00302105
808	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.615,63	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fatture
809	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLIO S.r.l.	REALIZZAZIONE NUOVO SITO E CANONE MANUTENZIONE TRIENNALE CON ADEGUAMENTO NUOVE LINEE GUIDA AGID. - Pagamento fattura n. 1000268
810	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Affidamento del servizio di refezione scolastica ai sensi ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 esperita sulla piattaforma telematica Tuttogare. - Pagamento fattura n. 01
811	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.581,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 8720038202, 8720036841
812	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	SUD GAS SRL	Conferimento frazione secca dei rifiuti differenziati cod. CER 200133 - 080318 - 020104 fino al 30.06.2020 - CIG Z192962E05 - Pagamento fattura n. P000277/19
813	22/04/2020	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI ED I SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLA AMMINISTRAZIONI DEL CN RUPAR PUGLIA- - Pagamento fattura n. 1000463
814	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32.852,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
815	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.027,68	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Pagamento fatture nn. 000211/18, 000247/18, 000280/18, 000318/18, 000381/18
816	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.120,60	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	Conferimento frazione secca dei rifiuti differenziati cod. CER 200133 - 080318 - 020104 fino al 30.06.2020 - CIG Z192962E05 - Pagamento fatture
817	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,75	HERA COMM S.p.A.	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - PAGAMENTO ONERI DIVERSI SU FATTURE nn. 412011211737, 412011211747, 412011211749, 412011211757, 412011253648
818	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.094,19	HERA COMM S.p.A.	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 412011211737, 412011211740, 412011211747, 412011211749, 412011211757, 412011253648
819	23/04/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA DI CAMPI SALENTINA ANNO 2017-2018-2019. - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA DI CAMPI SALENTINA ANNO 2017-2018-2019



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
820	23/04/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA DI CAMPI SALENTINA ANNO 2017-2018-2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA DI CAMPI SALENTINA ANNO 2017-2018-2019
821	23/04/2020	Trasferimenti correnti	6.972,99	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA DI CAMPI SALENTINA ANNO 2017-2018-2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA DI CAMPI SALENTINA ANNO 2017-2018-2019
822	23/04/2020	Trasferimenti correnti	459,92	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	QUOTA DI SPETTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI CAMPI SAL.NA - ANNO 2017+ SALDO ELETTORALE ANNO 2015 - QUOTA DI SPETTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI CAMPI SAL.NA - ANNO 2017+ SALDO ELETTORALE ANNO 2015
823	23/04/2020	Trasferimenti correnti	988,40	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	QUOTA DI SPETTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI CAMPI SAL.NA - ANNO 2018+QUOTA ADEMPIMENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018 - QUOTA DI SPETTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI CAMPI SAL.NA - ANNO 2018+ QUOTA ADEMPIMENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018.
824	23/04/2020	Trasferimenti correnti	241,07	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	QUOTA DI SPETTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI CAMPI SAL.NA - ANNO 2019 - QUOTA DI SPETTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI CAMPI SAL.NA - ANNO 2019
825	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	79,57	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 411912068303/19
826	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.508,43	Privacy	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - R.D.O. SUL M.E.P.A. N. 1704216 (CIG: Z6F2014AED). IMP - Pagamento fattura n. 20/LF
827	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	841,80	3P LAB SRL	SERVIZIO INFOALERT 365 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZA22A1C2A0 - Pagamento fattura n. PA/215
828	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	ASSOCIAZIONE WORLD'S STREET ARTISTS	CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO E DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1PA
829	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	113,69	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fattura n. 003041883138/19
830	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RICORSO AL TAR PD DELL'ECOTASSA ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01397 - Pagamento fattura n. 278/FE
831	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	CALCAGNILE ANTONIO	FORNITURA CANCELLERIA PER SETTORE DI P.M. - Pagamento fattura n. 26/PA/18
832	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA.AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE. - Pagamento fattura n. 237/FE
833	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	223,28	italiana petroli S.p.A.	SPESE GENERALI PER LA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. I9379756/19



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
834	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11.672,68	COREPLA	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. LIQUIDAZIONE FATTURE CISA SPA. - Pagamento fatture nn. 40755/18, 40471/18, 41328/18, 41048/18, 41607/18, 41883/18, 42173/18, 42471/18, 43042/18, 42756/18, 40493/19, 43358/18, 40217/19
835	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.057,31	COREPLA	Servizio di conferimento della FORSU 2019 alla ditta ASECO S.p.a in esecuzione a disposizioni dell'AGER, assunzione impegno di spesa e affidamento. CIG ZA326EC8DB - Pagamento fatture nn. 40217/19, 40821/19, 41146/19, 41453/19, 41797/19, 42140/19, 42976/19, 42975/19, 42974/19
836	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.546,08	COREPLA	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. 42974/19, 43487/19, 43840/19
837	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVVISTA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000119000236851/19
838	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA - Pagamento fattura n. 0000119000236851/19
839	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	396,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA - Pagamento fattura n. 0000119000236851/19
840	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	64,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE E CANONI PER ACQUA - Pagamento fattura n. 0000119001198192/19
841	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.545,51	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Pagamento fatture nn. 58/PA/18, 787/PA/17, 986/PA/19
842	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,10	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI COD. CER 200201 - CIG Z9429B915B - Pagamento fattura n. 000431-2019/19
843	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.450,50	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
844	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.782,40	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
845	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.240,64	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
846	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.581,64	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
847	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.571,42	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
848	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.823,03	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
849	27/04/2020	Trasferimenti correnti	527,73	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
850	27/04/2020	Trasferimenti correnti	599,52	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018



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
851	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.036,79	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
852	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.746,90	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
853	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.210,15	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
854	27/04/2020	Trasferimenti correnti	454,85	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
855	27/04/2020	Trasferimenti correnti	353,58	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
856	27/04/2020	Trasferimenti correnti	620,85	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
857	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.159,94	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
858	27/04/2020	Trasferimenti correnti	1.950,51	Privacy	LEGGE 431798 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO FONDI ANNO 2018. DETERMINAZIONI - CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
859	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,16	POSTEL S.P.A.	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014 - Pagamento fattura n. 2020105741
860	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.037,76	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - CIG Z9A29E9795 - Pagamento fatture nn. 487/PA/19, 41/PA/19, 111/PA/19, 163/PA/19, 217/PA/19
861	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.091,88	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 150110 E COD. CER 200132 - CIG. Z0A295E74E - Pagamento fatture nn. 437/PA/19, 364/PA/19, 287/PA/19, 217/PA/19
862	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	645,04	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 150110 E COD. CER 200132 - CIG. Z0A295E74E - Pagamento fattura n. 749/PA/19
863	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	142.064,88	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L' ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE MESE MARZO 2020. - Pagamento fattura n. 000429
864	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26.422,36	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE0002743, FE0002742
865	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	76,90	Privacy	CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO E DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1/PA/2020
866	30/04/2020	Trasferimenti correnti	550,00	BENDA GIANLUCA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 01/ND



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
867	30/04/2020	Trasferimenti correnti	3.730,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 01
868	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	VETRERIA SAN GIOVANNI S.N.C. di PANZANARO LEOPOLDO	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI. CIG Z512C34D4F - Pagamento fattura n. 1/FE
869	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	218,70	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020201000010997
870	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	226,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 8720049990
871	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO E DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1/PA
872	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.796,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI INDIFFERIBILI - RICOVERO MADRE E MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE (BR) ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "PARAGOGHE" (ART.74) – PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI - Pagamento fatture nn. 233/PA/19/19, 216/PA/19/19, 198/PA/19/19
873	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.093,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 5156/2019 DEL TRIBUNALE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL RUOLO GENERALE N. 7477/201 - Pagamento fattura n. 01/FEL/2020
874	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	666,12	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE GIUDIZIARIO- LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020.- CIG Z7C2CA2440 - Pagamento fattura n. 25E
875	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RICOVERO ANZIANO – ANNO 2019– CODICI CIG: ZC529D90A4 - Pagamento fatture nn. 27 PA/19, 19PA/19
877	06/05/2020	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI ED I SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ALLA AMMINISTRAZIONI DEL CN RUPAR PUGLIA-S.P.C., NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO. - Pagamento fattura n. 1000669
880	06/05/2020	Trasferimenti correnti	690,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 01/ND
881	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.090,00	DELL'ANNA ANDREA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/PA
882	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.776,71	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. 717 /I/19, 807 /I/19
883	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	392,66	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. 84 /I, 807 /I/19
884	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 25 APRILE 2020. CIG.: Z272CCE1E8 - Pagamento fattura n. 44



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
885	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	Privacy	Giudizio pendente innanzi al Tar Lecce promosso dal sig. Greco Marco per l'annullamento - previa sospensiva - del provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. 16974/2018 emesso dal respo - Pagamento fattura n. FATT. 11/2020
886	11/05/2020	Trasferimenti correnti	45,00	FARMACIA NEGRO SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 6
887	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINALIZZATO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI
888	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
889	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.039,44	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
890	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	927,20	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
891	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	575,84	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
892	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
893	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
894	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	590,48	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
895	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.232,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
896	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	323,30	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
897	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	705,30	HERA COMM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 412013507082, 412013507081, 412013507079, 412013507077, 412013507080, 412013507078
898	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	704,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
899	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI



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
900	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
901	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
902	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
903	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
904	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	917,44	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
905	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	480,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
906	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	663,68	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
907	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	704,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
908	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	756,60	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
909	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	APPROVAZIONE BANDO PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
910	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.781,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
911	11/05/2020	Trasferimenti correnti	705,00	BENDA GIANLUCA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 02/ND
912	11/05/2020	Trasferimenti correnti	1.295,00	BEVILACQUA COSIMO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 01/ND
913	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.230,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fattura n. 454/PA/19
914	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	389,00	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 453 2020 0000453, 191 2020 0000191
915	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



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
916	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
917	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
918	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
919	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
920	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
921	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
922	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
923	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
924	13/05/2020	Trasferimenti correnti	28,31	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
925	13/05/2020	Trasferimenti correnti	121,69	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
926	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
927	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO



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
928	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
929	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
930	13/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
931	13/05/2020	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
932	13/05/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
934	14/05/2020	Trasferimenti correnti	2.597,94	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - Pagamento fatture: 106999B, 107000B, 88588B, 88589B, 70406B, 70407B, 51620B, 51621B, 33361B, 33362B, 105018B, 105019B, 86957B, 86958B, 68865B, 68866B, 50805B, 50806B.
935	14/05/2020	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 01/ND
936	14/05/2020	Trasferimenti correnti	7.675,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fatture nn. 03, 02/2020
937	14/05/2020	Trasferimenti correnti	350,00	SAVINA LORENZO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 01/ND
938	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.922,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	FREQUENZA MINORI PRESSO IL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI "N.O.I. – NUOVI ORIZZONTI INSIEME" (ex art. 104 del Reg. Reg. n. 4/2007) GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA - IMPEGNO - Pagamento fattura n. 43/P/19
939	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.213,89	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA` DI SERVIZI VARI (MULTISERVIZI) - RDO SUL M.E.P.A. N.2473458 - CIG Z042B3859D - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 2/20
940	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 68/2020 PA_FATTURA PERIODO APRILE 2020.
941	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.



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
942	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,99	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. 165/PA/19, 153/PA/19
943	15/05/2020	Trasferimenti correnti	360,00	TOFER SNC	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 1/20
944	15/05/2020	Trasferimenti correnti	1.470,00	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 12/2020/PA
945	15/05/2020	Trasferimenti correnti	790,00	GUFO SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 17/B
946	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	216,05	CONTE GIOVANNI	SPESE GENERALI PER LA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 42
947	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 1369703273
949	19/05/2020	Trasferimenti correnti	575,00	PARAFARMACIA MEDICAL LINE S.r.l.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
950	19/05/2020	Trasferimenti correnti	1.185,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 11e/a
951	19/05/2020	Trasferimenti correnti	205,00	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/2020
952	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000005
953	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	28.549,73	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 79/PA, 204/PA, 310/PA
954	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.961,88	SOL LEVANTE S.R.L.	RETTA RICOVERO DISABILE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019– CODICI CIG: Z6B2873EB9 - Pagamento fatture nn. 1902/01/19, 2105/01/19, 153/01
955	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	Attività di supporto ai servizi cimiteriali - RDO n.2398911 - Liquidazione attività svolte nel mese di aprile 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 116
956	21/05/2020	Trasferimenti correnti	50,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/05/2020 AL 15/05/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE - EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/05/2020 AL 15/05/2020.
957	21/05/2020	Trasferimenti correnti	580,72	CALCAGNILE ANTONIO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 43
958	22/05/2020	Trasferimenti correnti	900,00	DELL'ANNA ANDREA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
959	22/05/2020	Trasferimenti correnti	580,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 02/ND
960	22/05/2020	Trasferimenti correnti	210,00	FARMACIA NEGRO SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 8
961	23/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.935,43	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità maggio 2020
1045	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	484,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z8929D4990 - Pagamento fattura n. 000486/19
1046	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.630,42	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z232C4D8C9. - Pagamento fatture nn. 000154, 000042, 000101
1047	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.252,28	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 366/PA/19
1048	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.711,81	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	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 fattura n. 366/PA/19
1049	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Pagamento fatture nn. 366/PA/19, 317/PA/19
1050	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9.152,02	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. - Pagamento fatture nn. 317/PA/19, 292/PA/19
1051	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	129.438,99	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `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. 000826, nota credito n. 000898
1053	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	BENCHSMART SRL	ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA/TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 'BENCHMONITOR' PER 12 MENSILITA' - Pagamento fattura n. 52/E / 20
1054	28/05/2020	Trasferimenti correnti	3.145,00	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 21
1055	28/05/2020	Trasferimenti correnti	1.115,00	G.& E. MARKET S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1056	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25.924,18	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200232
1057	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26.886,11	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200301
1058	01/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ALEMANNO ALESSANDRO	SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DETERMINAZIONI - CIG: ZCF2CDC29D. - Pagamento fattura n. 02
1059	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	265,67	CALCAGNILE ANTONIO	SPESE GENERALI PER LA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 256/19



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
1060	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,13	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 256/19
1061	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	257,40	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 - 200203. CIG ZA42962D3F - Pagamento fattura n. 002464/19
1062	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	112,65	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fattura n. 000964 periodo dal 01.12 al 31.12.2019
1063	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	393,84	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 510 2020 0000510, 483 2020 0000483
1064	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	346,50	ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L.	ACQUISTO DI TERMOMETRI A INFRAROSSI NO TOUCH E NASTRO IN ROTOLI. CIG Z6A2D07031 - Pagamento fattura n. 154/P
1065	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	102,48	ANEVA ITALIA S.R.L.	ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS AMOVIBILI , DI COLONNE PORTA DISPENSER E GEL IDROALCOLICO. - Pagamento fattura n. 314
1066	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.377,78	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL.. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. P000124
1067	03/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	D&G Servizi di Informatica sas	ACQUISTO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P.. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z6F2B3D861 - Pagamento fattura n. 77/PA
1068	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,90	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - COD. CIG: ZD2240F964 - PERIODO 01/03/2020-30/04/2020 - Pagamento fattura n. 1000814
1069	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTOIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000006
1070	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	72,60	SUD GAS SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COD. CER 200133 - 080318 - 020104 FINO AL 30.06.2020 - CIG Z192962E05 impegno e liquidazione fatture. - Pagamento fatture nn. P000086, P000080, P000010, P000029
1071	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.097,06	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fatture
1072	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	671,01	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 - il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fatture nn. 7X01194265, 7X01335232, 7X01569995
1073	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.278,29	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z232C4D8C9. - Pagamento fattura n. 000228
1074	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	145,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 0000120001450106, 0000120001459287, 0000120001448700
1075	03/06/2020	Trasferimenti correnti	3.955,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 04
1076	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.524,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 0000120001459283, 0000120001459334, 0000120001459286, 0000120001459284, 0000120001457114, 0000120001451186, 0000120001448699, 0000120001448726
1077	04/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	F.LLI QUARTA DI QUARTA IVANA & C.S.N.C.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1



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
1078	04/06/2020	Trasferimenti correnti	480,00	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 25
1079	04/06/2020	Trasferimenti correnti	4.775,00	SAPA S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/PA
1080	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	396,50	VISUAL ONE DI PANZANARO ANTONIO ANTONIO	ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS AMOVIBILI E TOTEM IGIENIZZANTI QUALI PRESIDIO PER L' EMERGENZA DOVUTA ALL' EPIDEMIA DA COVID-19 – CIG. ZD92CDABD1 - Pagamento fattura n. 2E
1081	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	VISUAL ONE DI PANZANARO ANTONIO ANTONIO	ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS AMOVIBILI E TOTEM IGIENIZZANTI QUALI PRESIDIO PER L' EMERGENZA DOVUTA ALL' EPIDEMIA DA COVID-19 – CIG. ZD92CDABD1 - Pagamento fattura n. 2E
1082	04/06/2020	Trasferimenti correnti	1.230,00	CAPPELLO SARA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1/2020
1083	05/06/2020	Trasferimenti correnti	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/05/2020 AL 31/05/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/05/2020 AL 31/05/2020.
1084	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAGGIANO LUCA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL GIORNO 3 GIUGNO 2020 . CIG.: Z502D2DFA0 - Pagamento fattura n. 6/PA
1085	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 752043780932316, 752041322110112, 752041322511226
1086	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESANO	RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO SEDE COMUNALE PARCO DELLE RIMEBRANZE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "KRONUFFICIO" DI ROSARIO ARNESANO . CIG Z0A2D0C908 - Pagamento fattura n. 095/2020
1087	05/06/2020	Trasferimenti correnti	285,00	TOFER SNC	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1090	09/06/2020	Interessi passivi	13.420,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA- - ESERCIZIO 2019 - Pagamento fattura n. 0000137/40
1091	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 00000004
1092	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.227,31	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 395/PA
1093	10/06/2020	Trasferimenti correnti	380,00	SAVINA LORENZO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 02/ND
1094	10/06/2020	Trasferimenti correnti	1.045,00	BEVILACQUA COSIMO	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 02/ND
1095	10/06/2020	Trasferimenti correnti	755,00	BENDA GIANLUCA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 03/ND



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
1096	10/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA NEGRO SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 9
1097	11/06/2020	Trasferimenti correnti	276,98	MATTIA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 - PRESA D' ATTO DELIBERAZIONE G.R. N. 2278 DEL 04.12.2018 E DELL' A.D. n. 62 del 20.05.2019. APPROVAZIONE CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO - ONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
1098	11/06/2020	Trasferimenti correnti	1.590,00	G.& E. MARKET S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1099	11/06/2020	Trasferimenti correnti	495,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 03/ND
1100	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	614,46	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 – 200203. CIG ZA42962D3F - Impegno e liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 000776
1101	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.243,69	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL.. DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. P000166, P000214
1102	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	SMAC MULTISERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE (CIG. ZB12D21F20) - Pagamento fattura n. 200
1103	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	EFFETTUAZIONE REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATA DE 411YC. DETERMINAZIONI. C.I.G. Z582BE46DC - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1104	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,50	CONTE GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG N.: Z7F2D392F9 - Pagamento fattura n. 299
1105	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.434,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INSERIMENTO MINORE COMUNITA' IN REGIME RESIDENZIALE "CHIARA LUCE" SALENTO OPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PROSECUZIONE. PERIODO 1 GENNAIO- 30 GIUGNO 2020 IMPEGNO DI SPESA . CIG Z2A2D069BA - Pagamento fattura n. 62/PA
1106	15/06/2020	Trasferimenti correnti	587,92	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1107	15/06/2020	Trasferimenti correnti	213,12	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1108	15/06/2020	Trasferimenti correnti	750,99	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1109	15/06/2020	Trasferimenti correnti	911,27	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1110	15/06/2020	Trasferimenti correnti	573,22	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - 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
1111	15/06/2020	Trasferimenti correnti	470,33	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1112	15/06/2020	Trasferimenti correnti	191,07	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1113	15/06/2020	Trasferimenti correnti	323,35	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1114	15/06/2020	Trasferimenti correnti	145,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 02/ND
1115	15/06/2020	Trasferimenti correnti	478,73	Privacy	ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE - ATTO DI INDIRIZZO - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE
1116	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	SAPONARO CESARE	LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE DI VIA IV NOVEMBRE - CIG: Z772C7E845. - Pagamento fattura n. 1/PA
1117	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 86/2020 PA
1118	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD2A8934B. - Pagamento fattura n. 0000008
1119	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.558,01	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 0000009
1120	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.302,59	HERA COMM S.p.A.	MODIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE R.G.N.38/2020 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
1121	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	GIUSTO ANTONIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BATTERIA SULL'AUTOMEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN PASSAT TARGATO CA913XW. CIG: ZE72D4E0E9 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1122	16/06/2020	Altre spese correnti	713,07	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO EB458XD . IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA SEMESTRALE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA UNIPOL SAI - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO EB458XD
1123	16/06/2020	Trasferimenti correnti	2.820,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 05/
1124	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	DE GIORGI GABRIELLA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO X RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DITTA LA FENICE SRL - Pagamento fattura n. 21
1125	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	570,96	DE GIORGI GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO PER LA DIFESA DELL'ENTE. - Pagamento fattura n. 21
1126	18/06/2020	Trasferimenti correnti	185,00	NON SOLO PANE SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 1_2020_PA



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1127	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.906,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 464/PA
1128	18/06/2020	Trasferimenti correnti	26.754,44	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CONTRATTO UNION 3. PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA AL 31/12/2020. - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico in forma Associata.Periodo Gennaio-Febbraio 2020
1129	18/06/2020	Trasferimenti correnti	17.836,30	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CONTRATTO UNION 3. PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA AL 31/12/2020. - Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico in forma Associata. Periodo Marzo-Aprile 2020
1130	18/06/2020	Trasferimenti correnti	265,00	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 3/2020
1131	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	306,78	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità giugno 2020
1206	22/06/2020	Interessi passivi	1.500,39	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020
1208	22/06/2020	Interessi passivi	2.106,74	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020
1210	22/06/2020	Interessi passivi	2.772,19	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2020
1212	22/06/2020	Interessi passivi	1.648,40	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2020 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2020
1213	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	766,00	BRUNO VALERIA	SERVIZIO DI STENOPIA ED AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2020- 03.06.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZF52D4643E - Pagamento fattura n. 23
1214	23/06/2020	Trasferimenti correnti	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/06/2020 AL 15/06/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/06/2020 AL 15/06/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
1215	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2020013126
1216	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.613,02	LAZZARI S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 308/2020