



## 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
726	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Integrazione elenco beneficiari. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio-marzo 2022 - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
727	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
728	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
729	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
730	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
731	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
732	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
733	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
734	01/04/2022	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione beneficio periodo gennaio-marzo 2022. - BALIATICO PRIMO TRIMESTRE
735	04/04/2022	Trasferimenti correnti	1.091,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/03/2022 al 31/03/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 65 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/03/2022 AL 31/03/2022
736	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	STYLE DESIGN DI GALATI SILVIO	Adesione al Progetto di sensibilizzazione sull' endometriosi denominato ' Endopank: sediamoci sul giallo', dell' Associazione LA VOCE DI UNA E' LA VOCE DI TUTTE. Determinazioni - Pagamento fattura n. 2
737	04/04/2022	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 - I TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 6 RECUPERO SPESE PSD2 I'TRIM.2022
738	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATON	Interventi di sostegno economico in favore di persone e nuclei familiari in difficoltà a causa del protrarsi dell' attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto Sostegni bis . - Pagamento fattura n. 189
739	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 189. Periodo Dal 27.01.2022 al 26.02.2022
740	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 189.Periodo Dal 27.01.2022 al 26.02.2022



## 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
741	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.486,95	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 189.Periodo Dal 27.01.2022 al 26.02.2022
742	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.348,36	RICCHITELLI ANTONIO	Liquidazione competenze al Revisore dei Conti - Periodo 01.01.2022 – 31.03.2022. - Pagamento fattura n. 02PA/22. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022
744	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28.735,99	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALEPER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fatture nn. 412203219329, 412203219330, 412203219331, 412203219332, 412203219333, 412203219334, 412203219335, 412203219336, 412203219337, 412203219338, 412203219339, 412203219340
745	06/04/2022	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 2022. Cig ZB8352F7FB - Pagamento fattura n. 3363
746	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928,80	GRAVILI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MESI 18- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. - Pagamento fattura n. 75
747	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,56	GRAVILI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PERIODO MESI 18- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. - Pagamento fattura n. 142. CANONE GENNAIO -FEBBRAIO 2022
748	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.371,20	LANCIANO DARIO	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO C2 ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE. COD CIG ZCA2186EEF. - Pagamento fattura n. 1/PA
749	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.785,60	LANCIANO DARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO 'C2'. APPROVAZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA
750	11/04/2022	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
751	11/04/2022	Trasferimenti correnti	453,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
752	11/04/2022	Trasferimenti correnti	369,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
753	11/04/2022	Trasferimenti correnti	344,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
754	11/04/2022	Trasferimenti correnti	187,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -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
755	11/04/2022	Trasferimenti correnti	246,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
756	11/04/2022	Trasferimenti correnti	9.005,92	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020 - Restituzione somme non utilizzate centri estivi art 105 DL 34 del 2020.
757	11/04/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
758	11/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
759	12/04/2022	Trasferimenti correnti	345,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
760	12/04/2022	Trasferimenti correnti	291,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
761	12/04/2022	Trasferimenti correnti	142,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
762	12/04/2022	Trasferimenti correnti	284,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
763	12/04/2022	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
764	12/04/2022	Trasferimenti correnti	228,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
765	12/04/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
766	12/04/2022	Trasferimenti correnti	84,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -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
767	12/04/2022	Trasferimenti correnti	168,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
768	12/04/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
769	12/04/2022	Trasferimenti correnti	159,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
770	12/04/2022	Trasferimenti correnti	381,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
771	12/04/2022	Trasferimenti correnti	323,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
772	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	405,60	ZECCA FRANCESCO	Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano in data 3 ottobre 2021. Determinazioni - Pagamento fattura n. FZ012
773	13/04/2022	Altre spese correnti	512,50	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD. Smart CIG ZA9333FECE. Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio semestrale. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TARGATO EB458XD. LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE
774	13/04/2022	Trasferimenti correnti	374,05	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5/PA
775	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...omissis... Impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2022. Smart CIG Z223522EC1 - Pagamento fattura n. 28/FE. PERIODO MARZO 2022
776	13/04/2022	Trasferimenti correnti	541,94	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 3/PA
777	13/04/2022	Trasferimenti correnti	2.976,42	MARKET POINT S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E AFFITTI 2021 - Pagamento fattura n. 1
778	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	490,81	POSTEL S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fattura n. 7822007454.
779	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.480,50	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo gennaio - aprile 2022. Smart CIG Z8 - Pagamento fattura n. 133. PERIODO GENNAIO-MARZO 2022
780	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	356,61	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9500416177. Periodo Marzo 2022
782	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2022



## 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
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
857	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.208,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/04/2022 al 15/04/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 72 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/04/2022 AL 15/04/2022
858	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	541,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1022093299. PERIODO DA DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022
859	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.635,60	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale nella Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa gennaio-marzo 2022 . Smart Cig Z4B3524A79 - Pagamento fattura n. 27/PA. PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022
860	21/04/2022	Trasferimenti correnti	6.390,16	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 4/PA. PERIODO DAL 01/03 AL 31/03/2022
861	21/04/2022	Trasferimenti correnti	17.667,10	MD S.p.A.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2136000343. PERIODO DA 01/02 AL 31/03/2022
862	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. 752041322511228. QUOTA FISSA MARZO 2022
863	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	86,62	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. 004212786407. Periodo Gennaio-Febbraio 2022
864	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28,08	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. 004213402124. PERIODO MARZO 2022
865	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.803,79	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 124/PA, 235/PA, 300/PA.Periodo Gennaio-Febbraio 2022
866	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	902,54	COREPLA	liquidazione riaddebito per smaltimento frazione estranea alla plastica - Consorzio COREPLA - - Pagamento fattura n. 44218/21. OTTOBRE 2021
867	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	306,67	SCARAFILIO GIOVANNI	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DELPROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2924851 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fattura n. 7
868	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.499,39	SCARAFILIO GIOVANNI	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DELPROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2924851 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fatture nn. 7, 8
869	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.094,10	SCARAFILIO GIOVANNI	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DELPROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2924851 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fatture nn. 8, 9



## 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
870	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.572,43	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120220000601970, FE000120220000601971, FE000120220000615485. PERIODO FEBBRAIO 2022
871	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 14. PERIODO DAL 26.02.2022 AL 25.03.2022
872	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.565,63	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Impegno e liquidazione fatture Cave Marra (Gennaio, Febbraio e Marzo 2022) - COD. CER 220307 - CIG ZE32E364CA - Pagamento fatture nn. 000028, 000072, 000122. PERIODO DAL 01-01-2022 AL 31-03-2022
873	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	627,77	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fatture nn. 17100FP22000073, 17100FP22000219, 17100FP22000246
874	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	146,44	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 000302
875	22/04/2022	Trasferimenti correnti	4.291,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO- ANNO 2020 - COMUNE VEGLIE ANNO 2020
876	22/04/2022	Trasferimenti correnti	4.291,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I. - ANNO 2021 - COMUNE VEGLIE ANNO 2021
882	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	FAGGIANO LUCA	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 aprile 2022. CIG.: ZE43632C70 - Pagamento fattura n. 7/PA
883	05/05/2022	Trasferimenti correnti	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/04/2022 al 30/04/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/04/2022 AL 30/04/2022
884	06/05/2022	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di un anno (Settembre 2021/Settembre 2022) del contratto con azienda fornitrice - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 425/FC. periodo di competenza dal 01/03/2022 al 30/04/2022
885	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 16. PERIODO DAL 26.03.2022 AL 25.04.2022
886	09/05/2022	Trasferimenti correnti	1.313,15	NON SOLO PANE SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5.Buoni spesa periodo dal 19/01/2022 al 28/03/2022 nr, 64 transazioni
887	09/05/2022	Trasferimenti correnti	809,86	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 15/2022/P. Marzo 2022
888	09/05/2022	Trasferimenti correnti	1.340,56	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 14/B. PERIODO MARZO 2022
889	09/05/2022	Trasferimenti correnti	424,40	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 6/PA .TRANSAZIONI DAL 04/04/2022 AL 14/04/2022
890	09/05/2022	Trasferimenti correnti	191,80	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2/PA. BUONI SPESA DAL 01/01 AL 31/03/2022



## 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
891	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Rappresentazione Sacra della Passione Vivente dal titolo "LA VIA DEL CRISTO". Determinazioni - Pagamento fattura n. 7701
892	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.855,26	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. P000052, P000107, P000124
893	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25.245,07	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 220094. PERIODO DAL 01.02.2022 AL 28.02.2022
894	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.700,69	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 220163. PERIODO DAL 01.03. AL 31.03.2022
895	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25.602,00	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 220232. PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022
896	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,29	CORIPET	LIQUIDAZIONE FRAZIONE ESTRANEA CORIPET - Pagamento fatture nn. 303, 970
897	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,67	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	LIQUIDAZIONE FRAZIONE ESTRANEA CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO - Pagamento fattura n. FVPA21-00436/21
898	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.822,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 460/PA
900	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.566,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 402/PA. PERIODO MARZO 2022
901	11/05/2022	Altre spese correnti	7.794,17	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2022 - IVA I TRIMESTRE 2022
902	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35.000,00	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 13
903	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.891,16	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 13
904	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.936,98	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 13
905	11/05/2022	Trasferimenti correnti	2.150,86	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. FPA 2/22. RIMBORSO BUONI SPESA DAL 01/01 AL 30/04/2022
906	11/05/2022	Trasferimenti correnti	881,09	PARAFARMACIA MEDICAL LINE S.r.l.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 6/ND.
907	11/05/2022	Trasferimenti correnti	1.508,60	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 16/2022/PA.
908	12/05/2022	Trasferimenti correnti	2.261,68	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2/PA.
909	12/05/2022	Trasferimenti correnti	904,35	FARMACIA NEGRO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 6. Transazioni dal 14/03 al 29/04/2022
910	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	969,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDEZZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1022120360
911	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	448,96	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – INTERVENTI GENERALI IN MATERIA DI RANDAGISMO. - Pagamento fattura n. FPA 40/22



## 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
912	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI IN AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO. CIG: Z7F36420CE - Pagamento fattura n. FPA 41/22
913	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.112,65	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA – mesi Gennaio e Febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 40921, 41275
914	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.135,24	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. IT 003798, IT 003799, IT 003865. Periodo dal 01/01 al 31/03/2022
915	12/05/2022	Trasferimenti correnti	15.457,50	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5/PA.Transazioni dal 01/04 al30/04/2022
917	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.720,00	IST.SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Inserimento madre e minore presso Casa Alloggio omissis della Comunità "Sacro Cuore". Impegno di spesa periodo gennaio- marzo 2022. Contestuale liquidazione della retta di accoglienza relativa rf ge - Pagamento fattura n. 7/22
918	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	IST.SUORE DISCEPOLE DEL SACRO CUORE	Inserimento madre e minore presso Casa Alloggio omissis della Comunità "Sacro Cuore". Impegno di spesa periodo aprile-giugno 2022. - Pagamento fattura n. 10/22
919	12/05/2022	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 2022. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A2002022100009379. periodo di riferimento Gennaio-Marzo 2022
920	12/05/2022	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 2021. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020211000051598/21. Periodo Ottobre-Dicembre 2021
921	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.914,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/05/2022 al 15/05/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 114 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/05/2022 AL 15/05/2022
922	17/05/2022	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 2022
923	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	685,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 551/PA
924	20/05/2022	Trasferimenti correnti	1.837,51	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 4/PA
925	20/05/2022	Trasferimenti correnti	707,30	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 7/PA
926	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.759,40	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore in regime residenziale presso Comunità "Chiara luce" di Lecce gestita da Salentoopportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa aprile – luglio 2022 Smart Cig Z0B3651412 - Pagamento fattura n. 56/PA
927	20/05/2022	Trasferimenti correnti	2.338,10	BEVILACQUA COSIMO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2/PA
928	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - Pagamento fattura n. 313



## 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
929	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.266,97	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA – LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE DUE SRL – MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022- CIG. 2288213519 - Pagamento fatture nn. 128/PA, 190/PA, 252/PA. Periodo Gennaio-Marzo 2022
930	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE GIUDIZI - Pagamento fattura n. FPA 4/22
931	20/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
932	20/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
933	20/05/2022	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
934	20/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
935	20/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
936	20/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
937	20/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
938	20/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
939	20/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)
940	20/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 RISORSE RIPARTITE AI COMUNI CON DECRETO LEGGE " SOSTEGNI BIS" (D.L. 73 DEL 25/05/2021). EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (LUCE e GAS)



## 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
941	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2022
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
1004	23/05/2022	Altre spese correnti	1.759,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO " GIOVANNI PELLEGRINO"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1670 sez II TAR LECCE del 18/11/2021 - Pagamento fattura n. 64/2022. . CALCAGNI ADDOLORATA C/VEGLIE-COMUNE. RICORSO TAR LECCE N. 818/2021 R.G. PAGAMENTO SPESE POSTE A CARICO DEL COMUNE DI VEGLIE DALLA SENTENZA N. 1670/2021.
1005	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.149,84	Wind Tre S.p.A.	Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet e delle scuole di proprietà dell' Ente - Determina a contrarre - CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fatture nn. 2022E000002413, 2022E000004864
1006	26/05/2022	Trasferimenti correnti	303,77	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1007	26/05/2022	Trasferimenti correnti	147,28	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1008	26/05/2022	Trasferimenti correnti	579,93	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1009	26/05/2022	Trasferimenti correnti	48,33	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1010	26/05/2022	Trasferimenti correnti	57,99	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1011	26/05/2022	Trasferimenti correnti	1.721,39	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1012	26/05/2022	Trasferimenti correnti	414,24	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE



## 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
1013	26/05/2022	Trasferimenti correnti	455,66	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1014	26/05/2022	Trasferimenti correnti	81,01	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1015	26/05/2022	Trasferimenti correnti	55,23	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1016	26/05/2022	Trasferimenti correnti	635,16	Privacy	Contributo a titolo di parziale rimborso spese in favore delle famiglie di portatori di handicap per trasporto presso strutture e centri riabilitativi. Assegnazione risorse. Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
1017	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.551,72	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 604/PA, CONGUAGLIO TARIFFA APPLICATA ANNO 2021
1018	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	144.115,51	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL`AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASS - Pagamento fattura n. 000392, PERIODO DAL 01-03-2022 AL 31-03-2022
1019	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL`AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASS - VI RATA VENDITA CONTENITORI
1020	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL`AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASS - Pagamento fattura n. 000562. PERIODO DAL 01-04-2022 AL 30-04-2022
1021	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL`AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASS - RATA VII VENDITA CONTENITORI
1022	27/05/2022	Trasferimenti correnti	20.187,00	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2022 – Determinazioni. - QUOTA ADESIONE UNIONE DEI COMUNI UNION 3 ANNO 2022
1023	27/05/2022	Contributi agli investimenti	24.144,78	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E - Pagamento fattura n. FPA 7/22
1024	27/05/2022	Contributi agli investimenti	39.722,46	FRANCO CLAUDIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E - Pagamento fattura n. 1/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
1025	30/05/2022	Trasferimenti correnti	2.318,68	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 18/B - PERIODO APRILE 2022
1026	30/05/2022	Trasferimenti correnti	615,83	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 3/2022. PERIODO DAL 11/03/2022 AL 02/05/2022
1027	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo catg. C a tempo parziale (18 ore) e indeterminato mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico di altro Ente. Impegno di spesa e contestuale liq - Convenzione per l'utilizzo graduatoria concorso pubblico assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo catg. C a tempo parziale (18 ore) e indeterminato
1028	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	RIMBORSO CANONE UNICO - RIMBORSO CANONE UNICO SIGN.RA SOLAZZO TERESSA RITA
1029	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	225,23	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9500488709
1030	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	456,46	italiana petroli S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' - LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9500488709
1031	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	CICCARRESE ELISA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE VETERINARIE - SOCCORSO A GATTO SOFFERENTE IN VIA PUCCINI - CIG: Z6A3665CA4. - Pagamento fattura n. 2
1032	01/06/2022	Trasferimenti correnti	704,15	SAVINA LORENZO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2/PA. periodo dal 01/03 al 30/04
1033	01/06/2022	Trasferimenti correnti	6.078,86	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 50
1034	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...omissis.. - Impegno di spesa periodo aprile-maggio 2022. Smart CIG Z4C36517DD - Pagamento fattura n. 42/FE
1035	03/06/2022	Trasferimenti correnti	609,08	FARMACIA SANTA RITA SAS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 15 / PA
1036	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	OLIVETTI S.P.A.	Situazione debitoria nei confronti di azienda fornitrice di beni informatici. Ricognizione e liquidazione somme. - Pagamento fatture nn. 1136912288/16, 1137902555/17
1040	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	FAGGIANO LUCA	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 6 giugno 2022. CIG.: Z1436A9B5A - Pagamento fattura n. 14/PA
1041	07/06/2022	Trasferimenti correnti	1.762,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/05/2022 al 31/05/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 104 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/05/2022 AL 31/05/2022
1042	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.742,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001207755, 0000122001436852, 0000122001436855, 0000122001440368, 0000122001481296
1043	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.391,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2022 - Pagamento fatture



## 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
1044	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	GRECO EMANUELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce per l'annullamento previa adozione di misure cautelari della deliberazione GC 08.02.2021 n. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
1045	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 257. Trasporto e accompagnamento scolastico periodo dal 27.02.2022 al 26.03.2022
1046	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 257. Trasporto e Accompagnamento periodo dal 27.02.2022 al 26.03.2022
1047	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.486,95	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021-2022. Atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 257. Trasporto e Accompagnamento periodo dal 27.02.2022 al 26.03.2022
1048	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22.083,03	LA FENICE SRL	Affidamento diretto e temporaneo ai sensi e per gli effetti dell'art, 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria tempo pieno. - Pagamento fattura n. 187. Pagamento fattura periodo FEBBRAIO 2022 relativa a 2465 pasti bambini scuola Materna e 2339 pasti bambini scuola Primaria ed relativi integrazione costi Covid.
1049	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.400,85	LA FENICE SRL	Affidamento diretto e temporaneo ai sensi e per gli effetti dell'art, 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria tempo pieno. - Pagamento fattura n. 274. Pagamento Fattura di Marzo 2022 relativa a 936 pasti bambini scuola Materna e 674 pasti bambini scuola Primaria ed relative integrazione costi Covid
1050	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1051	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1052	13/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1053	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1054	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1055	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022



## 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
1056	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,99	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2021/22. - Pagamento fattura n. 188. Periodo Febbraio 2022 relativa al pagamento di 505 pasti per docenti/collaboratori scuole Materne e 249 pasti docenti/collaboratori scuole Primarie ed relative integr. Covid
1057	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1058	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1059	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1060	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1061	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021
1062	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,68	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2021/22. - Pagamento fattura n. 275. Periodo Marzo 2022. relative ad 149 pasti docenti/collaboratori scuole Materne e 75 pasti docenti/collaboratori scuole Primarie ed integrazione costi Covid.
1063	13/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1064	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1065	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1066	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1067	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022



## 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
1068	13/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1069	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1070	13/06/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1071	13/06/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1072	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1022151668. Periodo Aprile 2022
1073	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1074	13/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1075	13/06/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1076	13/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute nel periodo gennaio- aprile 2022
1077	13/06/2022	Trasferimenti correnti	475,15	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 8/PA
1078	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	493,50	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo gennaio - aprile 2022 . Smart CIG Z8 - Pagamento fattura n. 195
1079	13/06/2022	Trasferimenti correnti	1.565,22	FARMACIA SANTA RITA SAS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 18 / PA
1081	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.998,50	Privacy	Giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costit - Pagamento fattura n. FPA 7/22
1082	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 17. Servizio di Gestionee manutenzione degli impianti di pubblica dal centro abitato dal 26.04.2022 al 25.05.2022



## 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
1083	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	D'ELIA GIOVANNI	Affidamento del servizio di Noleggio di barriere in cemento. CIG Z4835F2DEC - Pagamento fattura n. 220
1084	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262,56	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7232C9481 - Pagamento fatture nn. 303, 408, 517
1085	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.644,48	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2021/2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 088/2022/PA, 118/2022/PA, 145/2022/PA
1086	17/06/2022	Trasferimenti correnti	873,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/06/2022 al 15/06/2022. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 52 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/06/2022 AL 16/06/2022
1087	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1088	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1089	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1090	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1091	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1092	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1093	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1094	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1095	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1096	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1097	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022



## 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
1098	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1099	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1100	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1101	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1102	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1103	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1104	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1105	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1106	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1107	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1108	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1109	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1110	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1111	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1112	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022



## 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
1113	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1114	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1115	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1116	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1117	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1118	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1119	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1120	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1121	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1122	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1123	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1124	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1125	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1126	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1127	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022



## 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
1128	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1129	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1130	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1131	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1132	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1133	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1134	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1135	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1136	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1137	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1138	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1139	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1140	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1141	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1142	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022



## 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
1143	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1144	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1145	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1146	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Tornata elettorale del 12 giugno 2022 - Quantificazione spese relative ai connessi adempimenti. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022
1147	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 20/01. DICEMBRE 2021
1148	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.892,62	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 20/01. GENNAIO 2022
1149	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.570,48	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fatture nn. 31/01, 58/01. SERVIZIO DA FEBBRAIO A MAGGIO 2022
1150	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.531,35	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2022
			1.871,65	Privacy	
			765,67	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
			1.701,50	Privacy	
			1.531,35	Privacy	
1211	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.221,20	STUDIO AMICA SRL	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D - comparto funzioni locali . Affidamento del servizio informati - Pagamento fattura n. 328
1212	20/06/2022	Trasferimenti correnti	320,15	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 4/2022
1213	20/06/2022	Trasferimenti correnti	959,22	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5/PA
1214	20/06/2022	Trasferimenti correnti	1.483,20	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 53
1215	20/06/2022	Trasferimenti correnti	6.235,00	SAPA S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA, 5/PA
1216	20/06/2022	Trasferimenti correnti	7.383,01	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 6/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
1217	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...omissis.. - Impegno di spesa periodo aprile-maggio 2022. Smart CIG Z4C36517DD - Pagamento fattura n. 43/FE. INTEGRAZIONE RETTA DI ACCOGLIENZA MAGGIO 2022
1218	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo Area SUDda destinare a investimenti in infrastrutture sociali- utilizzo per la re - CALCOLI STATICI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI. CODICE CBILL AC08Q, CODICE AVVISO NR. 3000 0000 0001 7093 77
1219	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.576,40	LAZZARI S.r.l.	Acquisto di materiale per la segnaletica verticale ed orizzontale. - Pagamento fattura n. 199/2022
1220	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	VETERE ANTONIO	Fiera Governativa di San Francesco da Paola. 187^ Edizione. Festeggiamenti civili e religiosi. Determinazioni - Pagamento fattura n. 4/PA
1221	22/06/2022	Trasferimenti correnti	1.419,80	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 23/B
1222	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Accademia Mediterranea dell'Attore Ass.Cult.	Rappresentazione teatrale 'Pupe di Pane' prodotta dall'Accademia Mediterranea dell'Attore - 12 giugno 2022. Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1223	23/06/2022	Trasferimenti correnti	662,57	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 28/2022/PA
1224	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.E SCALIATI G.	Acquisto di numero 10 coppie di bandiere ITALIA - EUROPA dimensioni 100 X 150 per esterno da esporre presso le sedi degli Uffici Comunali - Codice CIG: ZBF36DA9C6 - Pagamento fattura n. 504PA
1225	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	STUDIO LEGALE SALVATORE - SARTORI & ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO SENTENZA .1757/2017 EX IMPE - Pagamento fattura n. 78/22
1226	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	672,00	STUDIO LEGALE SALVATORE - SARTORI & ASSOCIATI	Giudizio Corte d'Appello di Lecce n. R.g. 1088/201 definito con sentenza n. 472/2022. Liquidazione competenze legali avv. Giampaolo Salvatore - Pagamento fattura n. 78/22
1227	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.966,50	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Frequenza minori presso il Centro Socio Educativo Diurno gestito dalla Coop. Soc. a.r.l. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa. Periodo 14.03.2022 -31.07.2022. Smart CIG Z2536C4589 - Pagamento fattura n. 67/PA
1228	23/06/2022	Trasferimenti correnti	843,79	PARAFARMACIA MEDICAL LINE S.r.l.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 8/ND
1229	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fattura n. 752041322511229
1230	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21.906,59	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120220000734260, FE000120220000734488, FE000120220000734489, FE000120220000971840, FE000120220000995668, FE000120220000995895, FE000120220000995896
1231	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.999,43	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. - ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. FE000120220000734488, FE000120220001202426, FE000120220001208172, FE000120220001208392, FE000120220001208393, FE020120220006001810
1232	27/06/2022	Trasferimenti correnti	15.699,84	MD S.p.A.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fatture nn. 2136000390, 2136000533



## 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
1233	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.803,35	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fatture nn. 412204275945, 412204275946
1234	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33.852,37	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS - HERA COMM S.P.A. - ANNO 2022. - Pagamento fatture
1235	27/06/2022	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2022 - II TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 16 RECUPERO SPESE PSD2 II' TRIMESTRE 2022
1237	28/06/2022	Interessi passivi	924,31	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2022. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2022. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634
1240	28/06/2022	Interessi passivi	56.410,31	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022
1241	28/06/2022	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2022 - SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2022
1243	28/06/2022	Interessi passivi	2.059,80	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
1245	28/06/2022	Interessi passivi	1.523,20	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
1247	28/06/2022	Interessi passivi	1.227,67	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2022. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
1248	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.093,40	C.M. RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI - SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200102, 150107, 200138, 150104, 200140, 160103, 150106, 200110, 200203, 170302, 170904, 160106 - CIG. ZDB3424E92 - Pagamento fatture nn. 000111, 000377, 000663, 000950, 001236
1249	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.206,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2022 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 788/PA
1250	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.809,25	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 220277
1251	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.574,04	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Impegno e liquidazione fatture Cave Marra (Aprile e Maggio 2022) - COD. CER 220307 - CIG ZE32E364CA - Pagamento fatture nn. 000165, 000194
1252	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	143.477,17	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI `ECOTECNICA SRL, AXA SRL` E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 000620
1253	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI `ECOTECNICA SRL, AXA SRL` E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RATA VIII VENDITA CONTENITORI
1254	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.127,56	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - mese Marzo 2022 - Pagamento fattura n. 41645



## 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
1255	30/06/2022	Interessi passivi	2,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE RID ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PRIMO SEMESTRE 2022. - A copertura del sospeso n. 19 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RAPPORTO N. 06 00001 02867500 PAGAMENTO RATA N. 033 000