



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
631	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,80	Libreria del Senato - Centro di informazione - C.F._80442720589	Cerimonia di consegna della Carta Costituzionale ai concittadini neo diciottenni, anno 2025. Determinazioni. - SPESA PER L'ACQUISTO DI COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
632	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	omissis	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l'8 marzo". Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 2/25
633	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l'8 marzo". Determinazioni. - Pagamento fattura n. 1/PA
634	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,67	ESTIRSI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01463820934	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l'8 marzo". Determinazioni. - Pagamento fattura n. 11405
635	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	FONICA EVENTI SRLS - C.F._04967010754	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l'8 marzo". Determinazioni. - Pagamento fattura n. 17
636	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l'8 marzo". Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 9/25
637	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.244,73	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCO SRL - C.F._02661010732	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 222/PA
638	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL - C.F._04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 165, PERIODO MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 165 - PERIODO MARZO 2025
639	02/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	806,00	ADRIATECA S.R.L. - C.F._02571410758	Rinnovo copertura assicurativa Rca autoveicolo di proprietà comunale targato DE411YC. Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio annuale - RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO TARGA DE411YC
640	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,28	FLLI PANARESE S.R.L. - C.F._01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l'anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 335
641	02/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.116,00	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un sole genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio - marzo 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo . Gennaio - Marzo 2025.
642	02/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	558,00	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un sole genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio - marzo 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo . Gennaio - Marzo 2025.
643	02/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	558,00	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un sole genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio - marzo 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo . Gennaio - Marzo 2025.
644	02/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	558,00	omissis	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un sole genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo gennaio - marzo 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo . Gennaio - Marzo 2025.



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
645	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	omissis	Acquisto di materiale di ferramenta vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale – anno 2025. CIG: B5A0D84E8B. - Pagamento fattura n. 1/PA
646	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,14	OLIVETTI S.P.A. - C.F._02298700010	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG.: ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020251000004849. Periodo dal 01.01 al 31.03.2025
647	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	179,20	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini con disabilità per giungere presso i centri riabilitativi. Integrazione Det. RG n. 210/2025. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
648	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	238,08	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini con disabilità per giungere presso i centri riabilitativi. Integrazione Det. RG n. 210/2025. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
649	03/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	215,04	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini con disabilità per giungere presso i centri riabilitativi. Integrazione Det. RG n. 210/2025. - CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI FAMIGLIE PRESSO CENTRI/STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
653	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	405.699,44	BUONFRATE S.R.L. - C.F._04979690759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: M2.C4.12 CUP C28E18000120002 ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON I. NEGRO - Pagamento fattura n. 000004-2025. ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON INNOCENZO NEGRO. CONTRATTO D'APPALTO NR. 3850 DEL 05.03.2025
654	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - C.F._05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Marzo 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 124/2025/PA
655	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	432,99	ARCA SUD SALENTO - C.F._00152490751	Canoni affitto ERP – Arca Sud Salento – Periodo Gennaio-Marzo 2025 - Pagamento fatture nn. 1137B, 1299B, 1704B. Canoni Affitto ERP - Arca Sud Salento - periodo Gennaio - Marzo 2025 - CANONI ALLOGGIO RU 43642 BU 02316008
656	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	620,29	COREPLA - C.F._12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 41798
657	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,79	EDIL AMBIENTE S.r.l. - C.F._04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 120
658	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.483,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE - C.F._03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DF0A. - Pagamento fattura n. 000090
659	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,63	Nexi Group - C.F._04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 032025 RIF 654729439299 - A copertura del sospeso n. 16 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 032025 RIF 654729439299
660	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	746,00	omissis	Fornitura di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale anno 2025. CIG: B575A6381F. - Pagamento fattura n. 219
661	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,98	TECHNCOFFEE SRL - P.Iva_04571020751	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l' 8 marzo". Determinazioniii. - Pagamento fattura n. 295



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
662	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,00	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F. 03179270750	Affidamento per n. 6 (sei) mesi del Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) in favore dei minori collocati presso la Comunità educativa residenziale "Ambarabà" gestita da Ambarabà Cooperativa Sociale a R. L. - Pagamento fattura n. 25/PA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025
663	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.212,71	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. FPA 5/25
664	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,00	omissis	Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – r.g. 6498/2022 inerente la sospensione delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Liquidazione saldo competenze in favore del legale dell'Ente avv. Fernando Caracuta - Pagamento fattura n. FPA 5/25
665	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,90	ASYTECH S.R.L. - C.F. 04526190758	Lavori di automazione dei vasistas presso la Biblioteca Comunale per contenimento gas radon e lavori di riparazione della serratura elettrica del cancello automatico dell'ingresso principale presso l'Asilo Nido in Via Nazioni Unite. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: B64FDAAFF9. - Pagamento fattura n. PA03.
666	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.006,70	omissis	Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023, della fornitura di risme carta, cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici del Settore. - Pagamento fattura n. 72
667	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A. - C.F. 02298700010	Convenzione fotocopiatrici CONSIP 26 – ordine n. 4146723 ODA n. N01085. Approvazione contratto di rinnovo biennale per fotocopiatore Servizi Generali - periodo 05.05.2023 - 05/05/2025 - ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z153D6EB47 - Pagamento fattura n. A20020251000004848
668	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,85	omissis	Affidamento incarico professionale di addetto stampa del Comune di Veglie in favore della Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa e liquidazione mese gennaio 2025. CIG: B09DE4934D - Pagamento fattura n. FPA 11/25
669	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S. - C.F. 05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 28/FE
670	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
671	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
672	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
673	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
674	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
675	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
676	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
677	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
678	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
679	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
680	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
681	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI DI STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025
682	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.168,61	Ecorisorse srl - C.F._02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORTSORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fatture nn. 145, 156
683	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,00	omissis	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 146
684	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.210,24	C.M. RECUPERI SRL - C.F._03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 000713, periodo dal 01.03 al 31.03.2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
685	10/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.296,03	MARRA SRL - C.F._01949350746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1919): DETERMINAZIONE AFFIDAMENTOAI SENSI DELL' ART 50 COOMA 1 LETT B DEL D.L.gs 36/2023- INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 80 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VEGLIE". CUP C25I23000020004 - CIG Z723D8CA4D - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25. LAVORI REALIZZAZIONE N.80 LOCULI CIMITERIALI COMPOSTI DA QUATTRO BLOCCHI DI LOCULI DA 20 OGNUNOI, DISPOSTI SU 4 FILE PER 5 COLONNE . 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI. CERTIFICATO EMESSO IN DATA 20.03.2025
686	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.414,60	omissis	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA-CANONE - Pagamento fattura n. 2/71/24
687	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - C.F._10209790152	Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, a Wolters Kluwer Italia S.r.l. per la realizzazione del servizio di migrazione dall'attuale abbonamento banca dati giuridica al Sistema Leggi d'Italia al nuovo Portale Giuridico denominato "One PA", con sottoscrizione dell'abbonamento per il triennio 2025/2030. Trattativa diretta/RdO MEPA n. ID 5125023. CIG B5D6ED20FF. - Pagamento fattura n. 0075218204
688	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153.511,93	AXA SRL - C.F._02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA 'ATI 'ECOTECNICA SRL, AXA SRL' E L'ARO LE/3 RELATIVOALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL' A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE). - CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):5 - Pagamento fattura n. 000617. PAGAMENTO CANONE POSTICIPATO MARZO 2025
689	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69.469,71	AXA SRL - C.F._02285190753	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000023. FATTURA IN ACCONTO VALORIZZAZIONE DEI FATTOTRI DI SHARING ANNO 202.RIF D.D. AGER DEL 26.06.2024 E VERBALE ARO LE3 DEL 17.12.2024
690	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,82	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	(PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025. - A copertura del sospenso n. 17 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/03/2025 al 31/03/2025.
691	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	(PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/03/2025 - 31/03/2025 - A copertura del sospenso n. 18 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/03/2025 - 31/03/2025
692	14/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.F._00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/03/2025 al 31/03/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 75 CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHEPERIODO DAL 16.03.2025 AL 31.03.2025
693	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,89	BIWIND SRL - C.F._03723400713	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO URBANO BIOSTABILIZZATO OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO IDENTIFICATO CON IL CODICE EER 19.05.01 PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETÀ BIWIND S.R.L.,- COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 151/04



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
694	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.879,90	I.P.C. S.R.L. - C.F._04907720751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale "Strada per Strada. approvazione progetto esecutivo e variazione QTE a seguito intervenute variazioni Prezzi - CUP C27H21005590002. - Pagamento fattura n. 05. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del programma regionale " STRADA PER STRADA".
695	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,85	omissis	Rinnovo incarico professionale di Addetto Stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° marzo – 31 agosto 2025. - Pagamento fattura n. FPA 12/25. PERIODO MARZO 2025
696	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.359,84	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/ - Pagamento fattura n. 1/PA. Lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell' ex complesso conventuale dei frati Francescani con annessa cripta della 'MADONNA DELLA FAVANA' nel comune di Veglie (LE) - Liquidazione competenze tecniche tecniche Lavori,
697	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SMAC MULTISERVIZI SRL - C.F._04834400758	Affidamento servizio di facchinaggio dei locali della ex Sede Comunale presso Parco delle Rimembranze. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B641F06566. - Pagamento fattura n. 234
698	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82.540,50	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - C.F._04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTROIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fatture nn. 09, 10. Periodo dal 26.01 al 25.02.2025 e dal 26.02 al 25.03.2025
699	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA aprile 2025
				2.277,00	omissis	
				414,00	omissis	
				931,50	omissis	
				931,50	omissis	
				931,50	omissis	
				1.863,00	omissis	
700	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,80	omissis	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI aprile 2025
				338,30	omissis	
				258,70	omissis	
				119,40	omissis	
				378,10	omissis	
				218,90	omissis	
				139,30	omissis	
				119,40	omissis	



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				238,80	omissis	
				258,70	omissis	
713	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2025
714	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2025
742	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,09	omissis	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente aprile 2025
743	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente aprile 2025
744	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente aprile 2025
781	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.528,38	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 151/01. PRIMO TRIMESTRE 2025
782	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.086,06	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._04855270759	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione mesi gennaio - marzo 2025. CIG Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 150/01. PRIMO TRIMESTRE 2025
783	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.790,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - C.F._03086080730	Ricovero Sig. ...omissis... presso la comunità alloggio "Camminiamo Insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Vite". Impegno di spesa gennaio - luglio 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2025 (CIG: ZE33E07E16). - Pagamento fattura n. 29. PERIODO DAL 01.03 AL 31.03.2025
784	22/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	62,88	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - C.F._80188230587	Fondo per le Politiche della famiglia - attività socio-educative a favore dei minori anno 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione in forma di rimborso in favore delle famiglie per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con funzione educativa e ricreativa periodo dal 1 luglio al 15 settembre 2024 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2024
785	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	495,00	ADRIATECA S.R.L. - C.F._02571410758	Rinnovo copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD . Impegno e liquidazione seconda rata del premio semestrale CIG B348EF31BD - RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EB 458 XD. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA
786	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,50	omissis	Fornitura cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici del Settore I. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023 . Impegno di spesa. CIG B652AC480B - Pagamento fattura n. 156. FORNITURA CANCELLERIA SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
787	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.650,00	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250001307144, FE000120250001307319, FE000120250001312891. periodo dal 01.03.2025 al 31.03.2025
788	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU - C.F._04067660755	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SEDE COMUNALE DI VIA SALICE. CIG. B317E31775 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/12



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
789	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,94	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	Pagamento fatture TIM linea mobile 2025. - Pagamento fattura n. 7X01598670. periodo Febbraio - Marzo 2025
790	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,31	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	Pagamento fatture TIM linea fissa periodo Febbraio-Marzo 2025. - Pagamento fattura n. 8S00134859 periodo Febbraio - Marzo 2025
791	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.002,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 0000258/40. COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2024
792	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	omissis	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della ditta Bereluce Style Design, della fornitura di medaglie istituzionali e targhe in cofanetto. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 3/25
793	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,34	PARSEC 3.26 SRL - C.F._03791010758	Acquisto di n. 1 PC desktop destinato all' ufficio del Settore Economico Finanziario e Tributi - impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. D7339
794	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.330,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - C.F._00347000721	Affidamento lavori per collaudo e presa in gestione della rete idrica e fognaria della zona PIRP "S. Francesco" da parte di Acquedotto Pugliese Spa. CIG: B62B460110. - Pagamento fattura n. 0000625100000595 - Competenze per lavori di collegamenti idrici da eseguirsi in Via Nino Bixio per collaudo e presa in gestione delle reti in Zona PIRP San Francesco
795	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.976,64	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250001428351. Periodo dal 01.03 al 31.03.2025
796	28/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	113,46	omissis	"Giornata Internazionale della Giustizia Sociale", anno 2025. Approvazione proposta progettuale della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità in collaborazione con l' Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 11/PA
797	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,53	omissis	Cerimonia di consegna della Carta Costituzionale ai concittadini neo diciottenni, anno 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 5/PA
798	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - C.F._02436500744	Cerimonia di consegna della Carta Costituzionale ai concittadini neo diciottenni, anno 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 20/PA
799	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.088,71	omissis	Impegno di spesa e liquidazione competenze in favore del Revisore dei Conti maturate primo trimestre 2025. - Pagamento fattura n. 9. PERIODO DAL 01.01 AL 31.03.2025
800	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,00	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F._03179270750	Affidamento per n. 6 (sei) mesi del Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) in favore dei minori collocati presso la Comunità educativa residenziale "Ambarabà" gestita da Ambarabà Cooperativa Sociale a R. L. - Pagamento fattura n. 35/PA. PERIODO MARZO 2025
802	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.685,77	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F._03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi gennaio e febbraio 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 34/PA. Periodo Marzo 2025
803	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.765,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoopportunit� Cooperativa Sociale Onlus. - Pagamento fattura n. 58/PA. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025
804	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	Bollettino Report Gold', accessorio al servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online - Pagamento fattura n. 2025016207



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,36	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.F._97103880585	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025101462. PERIODO MARZO 2025
806	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	Giornata internazionale della donna 2025. Organizzazione evento " Le donne si raccontano...non solo l' 8 marzo". Determinazioni. - Pagamento fattura n. 12/PA
807	02/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	350,42	MINISTERO DELL'INTERNO - C.F._97149560589	Quota del 5 per mille dell'Irpef destinato ai Comuni anno d'imposta 2020 anno finanziario 2021 (art. 63 bis D.L. 112/2008). Impegno di spesa e liquidazione - TARDIVA RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVE ALL'ANNO FINANZIARIO 2021- ANNO D'IMPOSTA 2020
808	02/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A. - C.F._02517580920	Pagamento fatture utenze WIND TRE anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 2025A000006870. PERIODO DAL 01.02 AL 31.03.2025
809	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.265,82	GRAVILLI S.R.L. - C.F._03889450759	Affidamento diretto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici comunali, durata 12 (dodici mesi), periodo agosto 2024 – luglio 2025. CIG: B29A2E61F8. - Pagamento fattura n. 165
810	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL - C.F._04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 245 - APRILE 2025
811	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,57	FLLI PANARESE S.R.L. - C.F._01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l' anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 397
814	06/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.517,86	TESORERIA PROV. DELLO STATO - C.F._00950501007	IVA A DEBITO I^ Trimestre 2025 - IVA I^ TRIMESTRE 2025
815	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING DI CORCIULO SALVATORE & C. S.A.S. - C.F._03125640759	Servizio di istruttoria e gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile Terzi. Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Società C.S. & A. Consulting S.A.S. da Lecce. Smart CIG: ZAB3DFBC8C - Pagamento fattura n. 35
816	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.114,66	PARSEC 3.26 SRL - C.F._03791010758	Fornitura di n. 3 PC e n. 3 Monitor per uffici dei Settori I e II. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) in favore della Soc. Parsec 3.26 da Cavallino CIG B51201812C - Pagamento fattura n. D7340. MONITOR PER UFFICI I^ E II^ SETTORE.
817	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.269,60	CLIO S.r.l. - C.F._02734350750	Servizio di manutenzione ed assistenza infrastruttura telefonica Voip Comunale. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z3E39BA9BB - Pagamento fattura n. 359/FC/2025. Periodo dal 01.01 al 30.04.2025
818	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	497,02	ERGO CENTER ITALIA SRL - C.F._05392070727	Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008. Servizi per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno pluriennale. CIG: Z283A9FF94. - Pagamento fattura n. 335
819	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - C.F._05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all' anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 158/2025/PA
820	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	290,78	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F._93026890017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 – il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AR01382230
821	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	756,40	BASTONE SALVATORE S.R.L. - C.F._03715860759	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13FC737BF - Pagamento fattura n. A000033



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
822	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.409,00	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la suola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 236. SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI MARZO 2025
823	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. Assoc. Naz. Ufficiali di Stato Civil - C.F._01897431209	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) Anno 2025. Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa annuale. - ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. ANNO 2025
824	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.189,45	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 234. FORNITURA BUONI PASTO BAMBINI MESE DI MARZO 2025
825	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,16	Nexi Group - C.F._04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 042025 RIF 695595025099 - A copertura del sospeso n. 20 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 042025 RIF 695595025099
826	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,00	CAIAFFA ANTONIO S.R.L. - C.F._03249070750	Revisione autoveicolo comunale Peugeot 307 tg DE411YC. Impegno di spesa e contestuale liquidazione CIG: B68828E03D - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
827	09/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	210,11	omissis	Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024. Impegno di spesa - Riconoscimento contributo a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie di cittadini portatori di handicap per giungere presso i centri riabilitativi giusta Delib. n. 213/2024, Anno 2024
828	09/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.327,18	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO CONVENTO DEI FRANCESCANI - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25.Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014 - 2020, art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL Terra D'Arneo". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegni
829	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.138,63	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE - C.F._03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B4E21DF0A. - Pagamento fattura n. 000130. PERIODO APRILE 2025
830	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025. - A copertura del sospeso n. 21 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/04/2025 al 30/04/2025.
831	09/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/04/2025 - 30/04/2025 - A copertura del sospeso n. 22 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/04/2025 - 30/04/2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
832	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.250,17	Ecorisorse srl - C.F._02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fatture nn. 188, 203. Periodo Aprile 2025
833	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.224,08	HERACLE SRL - C.F._02824100305	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025 – CIG B525DD2369 - Pagamento fattura n. 000214. PERIODO DAL 01.03. AL 31.03.2025
834	12/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	109,00	COMUNE DI VELLETRI - C.F._01493120586	RIVERSAMENTO SOMME COMUNE DI VELLETRI - RIVERSAMENTO SOMME TRIBUTO "3944" PERIODO 2022 C.F. CVLBRN58MM23L719U
835	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.434,87	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI - C.F._13756881002	ART 1 COMMA 528 DELLA LEGGE 24.12.2012 N. 228 ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MEF 15 GIUGNO 2015. RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ART. 1 E2 DELLO STESSO DECRETO. PROT. NR. 2025-ADERISC -3009781-04104.- DOCUMENTO NR. RS25-01662 - ART 1 COMMA 528 DELLA LEGGE 24.12.2012 N. 228 ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MEF 15 GIUGNO 2015. RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE ART. 1 E2 DELLO STESSO DECRETO. PROT. NR. 2025-ADERISC -3009781-04104.-DOCUMENTO NR. RS25-01662
836	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S. - C.F._05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 33/FE
837	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.732,50	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - C.F._03086080730	Ricovero Sig.omissis... presso la comunità alloggio "Camminiamo Insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Vite". Impegno di spesa gennaio – luglio 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2025 (CIG: ZE33E07E16). - Pagamento fattura n. 41
838	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,85	omissis	Rinnovo incarico professionale di Addetto Stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° marzo – 31 agosto 2025. - Pagamento fattura n. FPA 14/25. PERIODO APRILE 2025
839	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.443,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - C.F._00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese primo trimestre 2025. - Pagamento fatture. Periodo 1^ Trimestre 2025
840	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,00	omissis	Progetto "A Veglie Agil-Mente preveniAmo" da organizzarsi in occasione del "World Cancer Day" in collaborazione con l'artista Francesca Donateo e l'Associazione PreveniAmo. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 57
841	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.408,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - C.F._00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese primo trimestre 2025 (seconda tranche). - Pagamento fatture nn. 0000125001450967, 0000125001450968, 0000125001450969, 0000125001450970, 0000125001450971, 0000125001450972, 0000125001452595, 0000125001465996, 0000125001485694, 0000125001485695, 0000125001494168, 0000125001503624, 0000125001512317, 0000125001521971, 0000125001530547. Periodo primo trimestre 2025
842	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,96	omissis	Intervento di manutenzione pneumatici del veicolo di Polizia Locale targato CP249PW. Determinazioni - Pagamento fattura n. 155
843	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.100,75	CLIO S.r.l. - C.F._02734350750	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026. Impegno di spesa annualità 2025 e contestuale liquidazione fattura per prestazioni rese nel periodo 01.01.25 – 28.02.25. CIG: 952484568E - Pagamento fattura n. 427/FC/2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
844	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,37	OLIVETTI S.P.A. - C.F._02298700010	Convenzione fotocopiatrici CONSIP 26 – ordine n. 4146723 ODA n. N01085. Approvazione contratto di rinnovo biennale per fotocopiatore Servizi Generali - periodo 05.05.2023 - 05/05/2025 - ed assunzione impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z153D6EB47 - Pagamento fattura n. A2002025100008577
845	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S. - C.F._04338770755	Festa S. Maria della Pietà (Madonna dei Greci) - 27 aprile 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 9/PA
846	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,00	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F._03179270750	Affidamento per n. 6 (sei) mesi del Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) in favore dei minori collocati presso la Comunità educativa residenziale "Ambarabà" gestita da Ambarabà Cooperativa Sociale a R. L. - Pagamento fattura n. 51/PA, APRILE 2025
847	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.470,10	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F._03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi gennaio e febbraio 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 50/PA. APRILE 2025
848	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	omissis	Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05937202400048593000 relativo ad avviso di accertamento emesso per crediti di natura tributaria. Autorizzazione costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. 56/2025
849	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,92	omissis	Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05937202400048593000 relativo ad avviso di accertamento emesso per crediti di natura tributaria. Liquidazione competenze in favore del legale incaricato per la difesa dell'Ente avv. Mirko Petracchi. - Pagamento fattura n. 56/2025
850	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.245,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoportunità Cooperativa Sociale Onlus. - Pagamento fattura n. 82/PA
851	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.247,01	M.G.M. S.r.l. - C.F._05167760759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/ - Pagamento fattura n. 41/LAV. DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 03/08/2016 L. 208/15 ELENCO INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 338 L. 208/15. LAVORI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI FRATI FRANCESCANI CON ANNESSA CRIPTA DELLA "MADONNA. 3^ SAL
852	19/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,90	ASYTECH S.R.L. - C.F._04526190758	Lavori di sostituzione tubi neon dell'impianto d'illuminazione presso la sede comunale in Via Salice. CIG: B6C6B08A6F. - Pagamento fattura n. PA04
853	19/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	ERREDI SRLS - C.F._05179920755	Valorizzazione delle fontanine dell'Acquedotto Pugliese. Indirizzi per un programma di manutenzione e sensibilizzazione - Pagamento fattura n. 1/4



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
854	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.F._00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/04/2025 al 30/04/2025. Accertamento entrata e liquidazione. Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 42 carte di identità elettroniche periodo 16/04/2025 - 30/04/2025 - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 42 carte di identità elettroniche periodo 16/04/2025 - 30/04/2025.
855	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.094,01	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F._01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 2624/PA
856	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	432,60	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F._01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 2559/PA. PERIODO APRILE 2025 SPEDIZIONI EFFETTUATE
857	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.270,25	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL - C.F._04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTROIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fattura n. 12.PERIODO DAL 26.03.2025 AL 25.04.2025
858	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - C.F._02436500744	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi di Salice Salentino per il servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio comunale. Impegno di spesa per il periodo Maggio - Dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 24/PA
859	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.350,00	SOCIETÀ AGRICOLA MELLO FLORVIVAI S.N.C. DI MELLO COSIMO & SALVATORE - C.F._04818410757	Progetto sperimentale 'NuovoOLIO', finalizzato all'impianto di nuovi oliveti che presentino caratteristiche di resistenza alla malattia della Xylella, attraverso l'assegnazione gratuita di piantine d'olivo "certificate" appartenenti alle cultivar Leccino e FS17 (Favolosa). Affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 30
860	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 02
861	19/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	omissis	Affidamento incarico per consulenza tecnica, bonifica gas radon ai sensi della Legge Regionale n. 30/2016 e s.m.i., su immobili di proprietà comunale. Smart CIG:ZF335EB650 - Pagamento fattura n. 13/E
862	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.169,00	omissis	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024. Liquidazione compensi al personale comunale coinvolto nelle attività censuarie, compresi gli operatori di back-office ed il coordinatore nonché ai rilevatori esterni. - Pagamento fattura n. 01. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2024



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
863	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.152,00	omissis	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024. Liquidazione compensi al personale comunale coinvolto nelle attività censuarie, compresi gli operatori di back-office ed il coordinatore nonché ai rilevatori esterni. - Pagamento fattura n. 01.COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2024
864	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.103,00	omissis	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024. Liquidazione compensi al personale comunale coinvolto nelle attività censuarie, compresi gli operatori di back-office ed il coordinatore nonché ai rilevatori esterni. - Pagamento fattura n. 01
865	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	omissis	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024. Liquidazione compensi al personale comunale coinvolto nelle attività censuarie, compresi gli operatori di back-office ed il coordinatore nonché ai rilevatori esterni. - Pagamento fattura n. 02. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2024
866	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	751,00	omissis	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024. Liquidazione compensi al personale comunale coinvolto nelle attività censuarie, compresi gli operatori di back-office ed il coordinatore nonché ai rilevatori esterni. - Pagamento fattura n. 01. COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELLE ABITAZIONI ANNO 2024
867	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.034,46	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._04855270759	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione mesi gennaio – marzo 2025. CIG Z3C3A7E8BB - Pagamento fattura n. 208/01.Periodo Aprile 2025
868	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.748,05	PARSEC 3.26 SRL - C.F._03791010758	Acquisto di n. 1 PC Workstation con UPS per l' Ufficio Tecnico della Sede Comunale in Via Salice. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B635D866FF. - Pagamento fattura n. D7404. ACQUISTO PC CON UPS
869	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.376,78	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.F._00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/04/2025 al 15/04/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 82 carte di identità elettroniche periodo 01/04/2025 - 16/04/2025.
870	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA maggio 2025
				2.277,00	omissis	
				414,00	omissis	
				931,50	omissis	
				931,50	omissis	
				931,50	omissis	
				1.863,00	omissis	
881	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2025
882	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2025
907	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,09	omissis	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente maggio 2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
908	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente maggio 2025
909	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente maggio 2025
943	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	509,46	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 209/01
944	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUREKA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE - C.F._02436500744	Servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 28 aprile 2025. Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi da Salice Salentino. - Pagamento fattura n. 23/PA
945	23/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.F._00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/05/2025 al 15/05/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 42 carte di identità elettroniche periodo 01/05/2025 - 15/05/2025.
946	23/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.702,13	GENSS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. - C.F._03825510757	"Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado" giusta Decreto interministeriale 9 settembre 2024. Affidamento prestazioni alla Cooperativa Soc. GENSS - Pagamento fattura n. 88/00. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025
947	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	Intervento di riparazione pneumatici veicolo Citroen C3 targato YA137AX in dotazione alla Polizia Locale. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 156
948	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.347,68	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - C.F._02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 294/PA, 353/PA, 447/PA
949	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153.511,93	AXA SRL - C.F._02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATTI `ECOTECNICA SRL, AXA SRL` E L'ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL` A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE)- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 000752. CANONE POSTICIPATO MESE APRILE 2025
950	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.119,00	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F._01412920439	Affidamento per la prosecuzione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - sino a conclusione di procedura di gara avvia - Pagamento fattura n. 2679/PA. IMPORTO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024
951	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.746,00	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F._01412920439	Determina di rettifica impegno di spesa riguardante l` affidamento acquisito con det. n. 851 del 27/12/2023 - Pagamento fattura n. 2679/PA. IMPORTO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AL 31.12.2024



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
952	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.271,60	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F. 01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 2679/PA. IMPORTO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AL 31.12.2024
953	26/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	omissis	Progetto sperimentale 'NuovoOLIO', finalizzato all'impianto di nuovi oliveti che presentino caratteristiche di resistenza alla malattia della Xylella, attraverso l'assegnazione gratuita di piantine d'olivo "certificate" appartenenti alle cultivar Leccino e FS17 (Favolosa). Affidamento - Pagamento fattura n. 60. ACCONTO SU FORNITURA DI 1176 PIANTE DI OLIVO
954	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	Progetto "Dialoghi sull'Inclusione" promosso dalla Garante Comunale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Approvazione e atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. FPA 2/25
955	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,52	omissis	Fornitura copie fotostatiche degli atti relativi alle sedute del Consiglio Comunale del 28 aprile e del 14 maggio 2025. Liquidazione fattura a favore del Centro Ufficio di Giovanni Conte. - Pagamento fattura n. 206
956	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	MC SRLS - C.F. 02756180747	Affidamento lavori di pulizia dei murales e rifacimento porzioni di intonaco in corrispondenza della zoccolatura della Chiesa di San Giovanni Battista e Irene ed attraversamento arco per Via Santa Giovanna D' Arco. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
957	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.867,48	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. - M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL 'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - Pagamento fattura n. 10.RELAZIONE GEOLOGICA : PNRR 1.1 PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE.
958	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.660,00	omissis	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AGRONOMICA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2PA
959	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	267,17	EDIL AMBIENTE S.r.l. - C.F. 04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 148
960	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50.000,00	COMUNE DI VEGLIE - C.F. 00462560756	AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - T.A.R.I. 2025 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - T.A.R.I. 2025
961	28/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.762,83	C.M. RECUPERI SRL - C.F. 03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 001003
962	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.095,11	COMUNE DI COPERTINO - C.F. 80008830756	Rimborso al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie - Rimborso al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie .Periodo Gennaio - Aprile 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.280,00	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	- INTERVENTI GENERALI IN MATERIA DI RANDAGISMO . IMPEGNO DI SPESA - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2024
964	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,47	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGISMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2024.
965	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.468,08	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI GENERALI IN MATERIA DI RANDAGISMO - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie . Anno 2023
966	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	466,74	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI GENERALI IN MATERIA DI RANDAGISMO - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2023
967	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.686,61	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI GENERALI IN MATERIA DI RANDAGISMO - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2022
968	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.711,99	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – INTERVENTI GENERALI IN MATERIA DI RANDAGISMO. - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2021
969	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.561,94	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	Interventi in tema di prevenzione del randagismo canino - Impegno di spesa e liquidazione rette ricovero cani randagi presso il Canile Comprensoriale di Copertino e cani ricoverati affidati. - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2020
970	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.152,49	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	RANDAGISMO - IMPEGNO DI SPESA. - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2019
971	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.269,96	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	RANDAGISMO CANINO - IMPEGNO DI SPESA - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2018
972	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	SPESE PER IL RANDAGISMO CANINO - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2017
973	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.027,97	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	RETTE RICOVERO CANI RANDAGI CANILE COMPRESORILE DI COPERTINO E CANILE BORRELLI - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2017
974	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.623,26	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	RANDAGISMO CANINO - IMPEGNO DI SPESA - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2019
975	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	940,09	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	RETTE RICOVERO CANI RANDAGI CANILE COMPRESORILE DI COPERTINO E CANILE BORRELLI - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2019
976	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	652,31	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO.RICOVERO PRESSO CANILE E INTERVENTI SANITARI - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
977	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,91	COMUNE DI COPERTINO - C.F._80008830756	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO.RICOVERO PRESSO CANILE E INTERVENTI SANITARI - Rimborsò al Comune di Copertino per spese gestione cani di proprietà del Comune di Veglie. Anno 2016
978	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.222,84	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250001799152, FE000120250001799327, FE000120250001802933. PERIODO DAL 01 AL 30.04.2025
979	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.056,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - C.F._02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1057/PA. MARZO 2025
980	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - C.F._02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1057/PA. MARZO 2025
981	29/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,63	COREPLA - C.F._12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 42254
982	30/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,37	COMUNE DI VEGLIE - C.F._00462560756	Differenza iva split su fattura acquistato nr 0000625100000038 - Differenza iva split su fattura acquistato nr 0000625100000038
983	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	287,84	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 - 2026 - 2027 - Pagamento fattura n. 9600341237
984	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	880,00	omissis	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ COMUNALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: B6B7DCA782 - Pagamento fattura n. 6
985	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	206,91	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs 36/2023 in favore della Maggioli S.p.A. per la fornitura di modistica on line , materiale cartaceo, kit di supporto, cartella stampati per arredo seggi elettorali. CIG B64865DCBF - Pagamento fattura n. 0002119322
986	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,45	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs 36/2023 in favore della Maggioli S.p.A. per la fornitura di modistica on line , materiale cartaceo, kit di supporto, cartella stampati per arredo seggi elettorali. CIG B64865DCBF - Pagamento fattura n. 0005952448
987	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.091,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lecce - sezione lavoro - inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. FPA 8/25
988	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,00	omissis	Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lecce - sezione lavoro - R.G. 2447/2024 inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipendente per l'anno 2010 definito con sentenza n. R.G 1044/2025. Liquidazione saldo competenze in favore del legale incaricato per la difesa dell'Ente - Pagamento fattura n. FPA 8/25



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
989	03/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	31.990,39	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3" - C.F._03716900752	GESTIONE ASSOCIATA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2025- DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2025
990	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.821,88	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250001933225. Periodo dal 01.04.2025 al 30.04.2025
991	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31.046,41	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 305. FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE APRILE 2025
992	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.524,25	HERACLE SRL - C.F._02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 000287. PERIODO DAL 01.04 AL 30.04.2025
993	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.253,92	POST & SERVICE GROUP - C.F._07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2020. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 510-2025/PASERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2020
994	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,83	POST & SERVICE GROUP - C.F._07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2020. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 510-2025/PA. SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2020
995	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.859,88	MARIANO-SUMMA & PARTNERS SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI S.R.L. - C.F._05362640756	Giudizio Tribunale di Lecce – sez. Lavoro iscritto al n. R.G.6498/2022 definito con sentenza n. 2658/2024. Liquidazione in favore della ricorrente e delle spese legali. - Pagamento fattura n. 14. Pagamento spese legali sentenza 2658/24 rg 6498/22 tribunale di lecce
996	04/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	19.828,50	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3" - C.F._03716900752	Quota adesione Unione dei Comuni Union3 anno 2025. Determinazioni - Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2025
997	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.721,18	SMAC MULTISERVIZI SRL - C.F._04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 338. PERIODO MAGGIO 2025
998	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,84	F.LLI PANARESE S.R.L. - C.F._01863640759	Acquisto di conglomerato bituminoso freddo in sacchi da 25 kg e di conglomerato bituminoso caldo per l' anno 2025. CIG: B5A144E8CB. - Pagamento fattura n. 564
999	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	629,77	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento. ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025128384. PERIODO DAL 01.04 AL 30.04.2025
1000	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.477,23	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L. - C.F._05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa e liquidazione per servizi svolti nel mese di Maggio 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 194/2025/PA. PERIODO DAL 01.05 AL 31.05.2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1001	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.773,00	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 312. TRASPORTO BAMBINI MESE DI APRILE 2025
1002	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.636,00	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. La Fenice S.r.l, del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, A.S. 2024/2025. Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mese gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 312. TRASPORTO BAMBINI MESE DI ARILE 2025
1003	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.172,08	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE - C.F._03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DF0A. - Pagamento fattura n. 000181.PERIODO MAGGIO 2025
1007	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.214,43	CASTIGLIA SRL - C.F._02379340736	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 17100FP25000417, 17100FP25000460, 17100FP25000606, 17100FP25000642
1008	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	418,88	EDIL AMBIENTE S.r.l. - C.F._04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 183
1009	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.660,19	Ecorisorse srl - C.F._02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 258. Periodo Maggio 2025
1010	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Ricorso innanzi al Tar Puglia – sezione di Lecce – promosso dalle Società Ecotecnica e Axa contro Ager Puglia e Comune di Veglie. Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. 15/PA/25
1011	11/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.F._00997670583	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 16/05/2025 al 31/05/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte d'identità elettroniche periodo 16/05/2025 - 31/05/2025
1012	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,50	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F._03179270750	Affidamento per n. 6 (sei) mesi del Servizio di Educativa Domiciliare (S.E.D.) in favore dei minori collocati presso la Comunità educativa residenziale "Ambarabà" gestita da Ambarabà Cooperativa Sociale a R. L. - Pagamento fattura n. 68/PA
1013	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.790,25	LA VITE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - C.F._03086080730	Ricovero Sig.omissis... presso la comunità alloggio "Camminiamo Insieme" gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Vite". Impegno di spesa gennaio – luglio 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2025 (CIG: ZE33E07E16). - Pagamento fattura n. 64
1014	13/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,75	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - C.F._02027040019	SPESE PER ARREDI (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE) - Pagamento fattura n. V3-13727



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,65	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F. 01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 2792/PA
1016	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1017	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1018	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1019	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1020	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1021	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1022	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1023	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1024	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1025	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1026	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1027	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1028	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1029	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1030	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1031	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1032	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1033	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1034	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1035	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1036	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1037	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1038	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1039	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1040	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1041	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1042	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1043	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1044	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1045	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1046	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1047	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1048	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1049	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1050	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1051	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1052	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1053	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1054	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1055	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1056	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1057	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1058	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1059	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1060	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1061	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1062	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1063	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1064	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1065	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1066	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1067	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1068	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1069	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1070	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1071	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1072	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1073	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1074	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1075	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Referendum abrogativi dell'8-9 giugno 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
1076	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.138,40	Ecorisorse srl - C.F._02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 284. Periodo Maggio 2025
1077	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.540,35	C.M. RECUPERI SRL - C.F._03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 001344. Periodo Maggio 2025
1078	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.685,77	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS - C.F._03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambaraba". Impegno di spesa gennaio - giugno 2025 e liquidazione mesi gennaio e febbraio 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 67/PA. PERIODO MAGGIO 2025
1079	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.623,00	HERACLE SRL - C.F._02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 000313. PERIODO MAGGIO 2025
1080	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.076,35	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - C.F._02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 1164/PA, 1255/PA. PERIODO APRILE 2025
1081	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,31	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - C.F._02648830731	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO LOCALITÀ PASTORIZZE GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE DUE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1255/PA. PERIODO APRILE 2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1083	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.329,99	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa e liquidazione pasti in favore del personale docente, periodo gennaio – maggio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fatture nn. 116, 160, 235, 306, 371. MENSA DOCENTI/COLLABORATORU PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025
1084	17/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.830,00	SMAC MULTISERVIZI SRL - C.F._04834400758	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 400. PULIZIA STRAORDINARIA FESTA DELLO SPORT 2025
1085	17/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.748,64	ASYTECH S.R.L. - C.F._04526190758	Organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata `Festa dello Sport 2025` del 14 giugno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. PA05. ALLACCI PER MANIFESTAZIONE DELLO SPORT 2025
1086	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.372,17	ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - C.F._01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 3025/PA. Aggió riscossione coattiva mese di Maggio 2025
1087	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,24	Nexi Group - C.F._04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 052025 RIF 740246370799 - A copertura del sospeso n. 25 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 052025 RIF 740246370799
1088	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,19	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025. - A copertura del sospeso n. 26 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2025 al 31/05/2025.
1089	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/05/2025 - 31/05/2025 - A copertura del sospeso n. 27 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/05/2025 - 31/05/2025
1091	18/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	51.167,10	CASSA DD.PP. S.p.A. - C.F._80199230584	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025
1092	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A. - C.F._80199230584	SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2025 - SPESE MUTUI CC PP PRIMO SEMESTRE 2025
1094	18/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	523,46	INTESA SANPAOLO SPA - C.F._00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
1096	18/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	542,58	INTESA SANPAOLO SPA - C.F._00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
1098	18/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	875,07	INTESA SANPAOLO SPA - C.F._00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
1101	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A - C.F._00644160582	COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
1102	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.339,00	COMUNE DI VEGLIE - C.F._00462560756	Concorso Finanza Pubblica legge 213/2024 - 2^ ANNO - Concorso Finanza Pubblica legge 213/2024 - 2^ ANNO



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	30.740,00	COMUNE DI VEGLIE - C.F._00462560756	Concorso Finanza Pubblica legge 213/2024 - 2^ ANNO - Concorso Finanza Pubblica legge 213/2024 - 2^ ANNO
1104	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.068,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._04855270759	Integrazione retta ricovero cittadino con disabilità presso Casa per la vita "Amarillide" gestita da Health Sol Levante Cooperativa Sociale. Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione mesi gennaio - marzo 2025. CIG Z3C3A7E88B - Pagamento fattura n. 264/01. PERIODO MAGGIO 2025
1105	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	ITALVIAGGI DI DE LEO & C.SAS - C.F._01365950748	Progetto "Puglia da scoprire: escursioni culturali per la terza età". II Edizione, Estate 2025. Approvazione e atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. 340
1106	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZALEA S.R.L.S. - C.F._05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 42/FE
1107	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.320,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - C.F._02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO - APRILE 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 556/PA, 647/PA. PERIODO MARZO E APRILE 2025
1108	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.999,97	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE00012025000205399, FE000120250002060396, FE000120250002066733. PERIODO MAGGIO 2025
1109	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,94	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	Pagamento fatture TIM linea mobile Aprile-Maggio 2025. - Pagamento fattura n. 7X02530953. PERIODO APRILE- MAGGIO 2025
1110	19/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	omissis	Affidamento lavori rifacimento e ripristino parti di basolato in Piazza Umberto I. CIG: B741FAAD04. - Pagamento fattura n. 2/PA RIFACCIAMENTO BASOLATO PIAZZA UMBERTO I
1111	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	714,18	AGSM ENERGIA SPA - C.F._02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250002086135.PERIODO MAGGIO 2025
1112	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,85	omissis	Rinnovo incarico professionale di Adetto Stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1° marzo - 31 agosto 2025. - Pagamento fattura n. FPA 18/25:MAGGIO 2025
1113	19/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) - C.F._00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/06/2025 al 15/06/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di n. 61 carte d'identità elettroniche periodo 01/06/2025 - 15/06/2025
1114	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,22	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	Pagamento fatture TIM linea fissa periodo Aprile-Maggio 2025. - Pagamento fattura n. 8S00222738 periodo Aprile-Maggio 2025
1115	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA giugno 2025
				2.277,00	omissis	
				414,00	omissis	
				931,50	omissis	
				931,50	omissis	
				931,50	omissis	
				1.863,00	omissis	
1120	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.122,50	omissis	Competenze varie giugno 2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				455,00	omissis	
				1.160,00	omissis	
				10,50	omissis	
1121	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,50	omissis	Competenze varie giugno 2025
				367,35	omissis	
				873,07	omissis	
				913,11	omissis	
				240,00	omissis	
1135	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,94	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2025
1136	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,21	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2025
1140	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.242,61	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2025
1168	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,09	omissis	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente giugno 2025
1169	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente giugno 2025
1170	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	TESOR.PROV.LE DELLO STATO - CPDEL - C.F._80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente giugno 2025
1172	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,80	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2025
1208	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. - C.F._02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - Pagamento fatture nn. 206/PA, 241/PA. Periodo Aprile Maggio 2025
1209	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,71	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. - C.F._02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - Pagamento fatture nn. 206/PA, 241/PA. Periodo Aprile Maggio 2025
1211	25/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,00	omissis	Affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi presso i locali di proprietà comunale. CIG: B747238D58. - Pagamento fattura n. 1/PA
1212	25/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,93	TESORERIA PROV. DELLO STATO - C.F._00950501007	CODICE VERSANTE L092A3433. Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579/00 - IN CONTO COMPETENZA. Rata 2025
1215	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	543,94	HEALTH SOL LEVANTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 265/01. PERIODO MAGGIO 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1216	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152.851,93	AXA SRL - C.F._02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI `ECOTECNICA SRL, AXA SRL` E L`ARO LE/3 RELATIVOALL `AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDURIANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL `A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE)- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 001010. CANONE POSTICIPATO PERIODO MAGGIO 2025
1217	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	A.N.A.C. - P.Iva_97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. - M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL `INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 62904 C.F. 00462560756. P.N.R.R- M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO -ECONOMICA , DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' , RELATIVAMENTE ALL `INTERVENTO DI "AMPLIAMENTO DELL' ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONE UNITE"
1218	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,56	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - C.F._80184430587	Impegno di spesa per diritti dovuti per il rilascio di copie di documenti e atti processuali relativi a fascicolo depositato presso il Tribunale di Lecce. - DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI E ATTI PROCESSUALI RELATIVI A FASCICOLO DEPOSITATO PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE
1219	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	A.N.A.C. - P.Iva_97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL `EFFICIENTAMENTO DELL `ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL `INSTALLAZIONE - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 93133 C.F. 00462560756. ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL `EFFICIENTAMENTO DELL `ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL `INST
1220	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.145,67	TECNOLOGIE ELETTRICHE - C.F._04789900752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL `EFFICIENTAMENTO DELL `ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL `INSTALLAZIONE - Pagamento fattura n. 18/FE: PAGAMENTO 2^ S.A.L.. Art. 1, commi 29-37, Legge 27/12/2019, n. 160. Decreti MINT del 14/01/2020, 30/01/2020 e 11/11/2020. Progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all' efficientamento dell' illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1221	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,08	TECNOLOGIE ELETTRICHE - C.F._04789900752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL' EFFICIENTAMENTO DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL' INSTALLAZIONE - Pagamento fattura n. 20/FE. PAGAMENTO SALDO. Art. 1, commi 29-37, Legge 27/12/2019, n. 160. Decreti MINT del 14/01/2020, 30/01/2020 e 11/11/2020. Progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all' efficientamento dell' illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all' installazione di impianti
1222	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.432,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. - M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - Pagamento fattura n. FPA 4/25. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. CONTRATTO REP 3851 DEL 07.04.2025. Appalto dei lavori - PNRR - M4C1 INV. 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Procedura negoziata senza bando, EX ART.50, co. 1 lett. C) per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di la
1223	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	438,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Ricorso ex art 316 cpc innanzi al Giudice di pace di Lecce N. R.G. 10568/2023 . Affidamento incarico legale per la difesa dell'Ente. Atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Lecce OMISSIS/ Comune di Veglie. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
1224	26/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,00	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L. - C.F._03644010757	REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE CP 249 PW . IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: B746558D66 - Pagamento fattura n. FPA 3/25
1225	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	841,38	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025151397. PERIODO MAGGIO 2025
1226	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	442,12	IP PLUS S.R.L. - C.F._17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 - 2026 - 2027 - Pagamento fattura n. 9600411230
1227	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	579,50	omissis	Acquisto di n. 50 pannelli in polionda riportanti le diciture 'ZONA A TRAFFICO LIMITATO' e 'DIVIETO DI SOSTA' per il potenziamento della segnaletica temporanea e/o permanente a supporto delle attività di regolazione della circolazione stradale e controllo del territorio - Affidamento diretto. - Pagamento fattura n. 85. MAGGIO 2025
1228	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	Wind Tre S.p.A. - C.F._02517580920	Pagamento fatture utenze WIND TRE anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 2025A000010829
1229	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	SVIC S.R.L. - C.F._01708730757	Aggiornamento software Halleyweb e attività di assistenza specialistica. CIG: Z4F342AA42 - Pagamento fattura n. 445/PA.PERIODO DAL 01.01 AL 30.06.2025



COMUNE DI VEGLIE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1230	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.013,80	PARSEC 3.26 SRL - C.F. 03791010758	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) 2025 - Pagamento fattura n. D7518. PERIODO APRILE - GIUGNO 2025
1231	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 795