



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1363	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	182,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 752041322110117, 752041322110119, 752041322110111, 752041322511221, 752041322110112, 752041322110113, 752041322511222
1364	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	SMAC MULTISERVIZI SRL	Servizio di Pulizia degli edifici comunali - Affidamento Attività spot - CIG: ZA92909FEF. - Pagamento fattura n. 169
1365	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE MANIFESTAZIONE 'CRAZY SPORT' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1366	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	LA BUSACCA-TEATRO STABILE DEL SALENTO	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 8
1367	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIE SPOT IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONI. CIG: 3728AC477. - Pagamento fattura n. 127
1368	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.035,25	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI INDIFFERIBILI - RICOVERO MADRE E MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE (BR) ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "PARAGOGHE" (ART.74) - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z9A292776B - Pagamento fatture nn. 28/PA/19, 50/PA/19, 73/PA/19, 94/PA/19, 116/PA/19, 129/PA/19
1369	02/10/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE . 3° TRIMESTRE
			570,40	Privacy	
			570,40	Privacy	
			570,40	Privacy	
			570,40	Privacy	
1370	02/10/2019	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO PROGETTUALE INDIVIDUALIZZATO
1373	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.663,15	Ecorisorse srl	Impianto di trattamento di rifiuti ubicato in Lequile (LE) S.S. 101 Km. 9,300. della ditta Ecotecnica srl affitto ramo d'azienda alla società ECORISORSE S.R.L. . Liquidazioni fatture ad Ecorisorse srl - Pagamento fatture nn. 153/PA, 174/PA, 197/PA
1374	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,40	Privacy	RIMBORSO INDEBITO - DOPPIO PAGAMENTO PREAVVISO VERBALE DEL CDS N.278 DEL 01.06.19. - Rimborso indebitato - doppio pagamento preavviso verbale del CDS n. 278 del 01.06.2019
1375	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE A.I.M.M.F. "IL GIUDICE DELLE RELAZIONI: TRA DISAGIO,DEVIANZA E NUOVE FRAGILITA'" - PARTECIPAZIONE ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE - XXXIII CONVEGNO NAZIONALE A.I.M.M.F. - PARTECIPAZIONE DOTT. CALASSO SIMONETTA ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE
1376	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.811,80	COM METODI S.P.A.	VISITE MEDICHE - Pagamento fattura n. FV19-0561
1377	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FAGGIANO LUCA	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 30/PA
1378	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.222,75	AXA SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FORSU 2018 - Pagamento fattura n. 000487
1379	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	144.695,77	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fatture nn. 001250, 000487



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1380	09/10/2019	Trasferimenti correnti	1.074,56	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO 16/03/2019 AL 31/03/2019
1381	09/10/2019	Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019
1382	09/10/2019	Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/07/19 AL 31/07/19
1383	09/10/2019	Trasferimenti correnti	873,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/19 AL 15/08/19
1384	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	DE PASCALIS ANDREA	Sistemazione impianti elettrici di competenza comunale - T.D. sul M.E.P.A. n.1006328 - CIG: Z75296F943. - Pagamento fattura n. 1/01
1385	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,81	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Manutenzione fari e fanali. CAPO X, CAPITOLO 3579-COMPETENZA - Manutenzione fari e fanali. Capo X capitolo 3579- competenza
1386	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO	Manutenzione fari e fanali. Capo X, capitolo 3579/00 residui. Anno 2018 - Manutenzione fari e fanali. Capo X, capitolo 3579/00 residui. Anno 2018
1388	11/10/2019	Altre spese correnti	368,87	Privacy	SENTENZA N. 628/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. R.G. 5803/2017. IMPEGNO DI SPESA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA C.F. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1389	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.371,74	RICCHITELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 31.07.2019 – 30.09.2019. - Pagamento fattura n. 04PA/19
1390	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,30	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N.71 DEL 26.6.2019. - Pagamento fattura 592/a
1391	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL	FESTECCIAMENTI IN ONORE DEI SANTI MEDICI. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 46/FE
1392	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	NUOVA ELETTRO LUMINARIE SRL	FESTECCIAMENTI IN ONORE DEI SANTI MEDICI. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 46/FE
1393	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.425,40	Ecorisorse srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 150110 E COD. CER 200132 - CIG. Z0A295E74E - Pagamento fattura n. 233/PA
1394	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,60	SUD GAS SRL	Conferimento frazione secca dei rifiuti differenziati cod. CER 200133 - 080318 - 020104 fino al 30.06.2020 - CIG Z192962E05 - Pagamento fattura n. P000207
1395	14/10/2019	Trasferimenti correnti	1.443,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO01/09/19 AL 15/09/19
1396	14/10/2019	Trasferimenti correnti	1.460,73	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA` PERIODO DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019
1397	15/10/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN VAVORE DI MINORI RICOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE . 3° TRIMESTRE
1398	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.846,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVISTA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fatture
1399	15/10/2019	Trasferimenti correnti	26.754,43	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L' ANNO 2019.- DETERMINAZIONI.
1400	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,98	SMAC MULTISERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N.71 DEL 26.6.2019. - Pagamento fattura n. 203
1401	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.422,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z8929D4990 - Pagamento fattura n. 000386
1402	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.434,30	SIGLOB SOC.COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N.71 DEL 26.6.2019. - Pagamento fattura n. 38602



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1403	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N.71 DEL 26.6.2019. - Pagamento fattura n. PA01
1404	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SOCCORSO AMICO"	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI CUI ALLA DELIBERA G.C.N.71 DEL 26.6.2019. - Pagamento fattura n. 183
1405	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.202,37	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003044146761, 003047294045, 003044146760, 003047294044, 003044146766, 003047294050, 003044146765, 003044146764
1406	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture
1407	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.919,85	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003044146762, 003045034932, 003047294046, 003050400656, 003044146763, 003045034933, 003047294047, 003050400657
1408	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60.490,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 821/PA, 402/PA, 19/PA, 224/PA, 482/PA, 128/PA, 741/PA
1409	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.128,24	EMMEA FIRE E SAFETY DI MIRKO APOLLO	Attività per servizio di assistenza dei presidi antincendio svolto nei mesi di luglio - agosto - settembre 2019 - R.D.O. sul MEPA n.2180213. Liquidazione attività svolte. CIG: n.Z9E25B79F2. - Pagamento fattura n. 0704/2019
1410	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.968,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità ottobre 2019
1484	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	325,95	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1485	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1486	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	Privacy	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Rimborso all'economista comunale
1487	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CALCAGNILE ANTONIO	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 83
1488	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1489	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1490	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	134,40	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1491	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE
1492	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1493	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE
1494	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	613,00	Privacy	ATTIVITA` DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONI - CIG: ZB7290A1BF. - Rimborso all'economista comunale
1495	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1496	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1497	22/10/2019	Altre spese correnti	713,00	ADRIATECA S.R.L.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZOTG. EB458XD - CODICE CIG: Z3829FF89C - Rinnovo polizza assicurativa automezzo targato EB458XD



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1499	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	GLI IN-DISCIPLINATI SOCIETA' COOPERATIVA	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 14E
1500	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39.606,30	ASECO S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU AD ASECO SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG ZA326EC8DB E CIG. Z4529EE89A - Pagamento fatture nn. A000381, A000380, A000324
1501	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000019
1502	24/10/2019	Altre spese correnti	400,00	Privacy	Giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Lecce n. R.G. 10186/2018 introdotto con atto di citazione da N.I. . /Comune di Veglie. Impegno di spesa e liquidazione competenze consulente tecnico - Pagamento fattura n. FPA 6/19
1503	24/10/2019	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 41 RECUPERO SPESE PSD2 III TRIMESTRE
1504	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16.610,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVVISITA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fatture
1505	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	600,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	UTENZE COMUNALI 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119000397126, 0000119000314747, 0000119000269589, 0000119000239862
1506	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI INDIFFERIBILI - RICOVERO MADRE E MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE (BR) ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "PARAGOGHE" (ART.74) - PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI - Pagamento fattura n. 154/PA/19
1507	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.723,44	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINAZIONI - CIG: ZB7290A1BF. - Pagamento fattura n. FPA 4/19
1508	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.310,89	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' PER MULTISERVIZI - R.D.O. SUL MEPA N.2201779. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019. - Pagamento fatture nn. 154, 167, 186
1509	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	137.925,76	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 001327
1510	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.335,54	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AGGI TRIBUTI MINORI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FE0006770, FE0006771
1511	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.917,38	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. s.a.s.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2019 468
1512	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN TRASPORTER MINI TARGATO EB458XD. CIG: Z0D29C3ECA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1513	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	523,68	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN TRASPORTER MINI TARGATO EB458XD. CIG: Z0D29C3ECA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
1514	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	92,00	CONTE GIOVANNI	ACQUISTO MATERIALE MINUTO DI CANCELLERIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CIG N.: ZDC2A2DBF7 - Pagamento fattura n. 845
1520	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,37	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. I9438239
1521	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SRL	Acquisto di piattaforma di e-procurement in modalita' SaaS/ASP denominata 'TUTTOGARE' ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/16per la gestione telematica delle gare d' appalto. Determina a contr - Pagamento fattura n. 2019/482



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1522	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	880,00	COMPAGNIA DELLA PICCOLA LUNA TEATRO	VEGLIEVENTI ESTATE 2019. APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 11
1523	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.899,27	SCANDONE MATTEO	LAVORI MANUTENTIVI PER SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A DITTA. CIG: ZEE29B70BF. - Pagamento fattura n. 1PA
1524	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.477,35	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "AMBARABA" DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A - Pagamento fatture nn. 112/PA, 94/PA
1527	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	833,94	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "AMBARABA" DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A - PAGAMENTO RICOVERO DIURNO MINORI C.G. e M.G. PERIODO 01/01 -30/06/2019
1528	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	748,96	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	FREQUENZA MINORI PRESSO IL CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI "N.O.I. - NUOVI ORIZZONTI INSIEME" (ex art. 104 del Reg. Reg. n. 4/2007) GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA - IMPEGNO - Liquidazione alle famiglie A.P. e D.D.
1529	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	947,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fatture nn. 8719294187, 8719319267
1530	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	432,35	Privacy	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Rimborso all' economo comunale per raccomandate ufficio tributi.
1532	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). CONFERMA ADESIONE ANCHE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA.
1533	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	308,42	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	Fornitura di cartografia storica del territorio comunale di Veglie da parte dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.) - Affidamento fornitura - (CIG: Z8029C33A0). - Pagamento fattura n. PVFV0030062
1534	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.238,50	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. 190492
1535	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.214,19	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. 190591
1536	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.968,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità novembre 2019
1612	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	450,65	ENEL ENERGIA SPA	SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Pagamento fatture
1613	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	Servizio di Pulizia degli Immobili Comunali - Periodo mesi 16 - Approvazione atti di gara e avvio delle relative procedure. CIG: Z1A28E4C7C - Pagamento fattura n. 167/2019 PA
1615	19/11/2019	Altre spese correnti	478,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. CIG Z1D2A8CC2D. Impegno e contestuale liquidazione premio annuale. - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO TG. CA913XW
1616	19/11/2019	Altre spese correnti	2.200,00	Privacy	Definizione in via transattiva e stragiudiziale contenziosi vari. Impegno di spesa e liquidazione - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA E STRAGIUDIZIALE CONTEZIOSI
1617	19/11/2019	Altre spese correnti	120,00	Privacy	Definizione in via transattiva e stragiudiziale contenziosi vari. Impegno di spesa e liquidazione - PAGAMENTO IN VIA TRANSATTIVA E STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSI



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1618	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020191000035658
1619	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RICOVERO ANZIANO – ANNO 2019– CODICI CIG: ZC529D90A4 - Pagamento fattura n. 8PA
1620	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	217,50	Privacy	Impegno di spesa e liquidazione per versamento imposta di registrazione sentenza nr. 2099/2018 resa dal Giudice di Pace di Lecce - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA NR. 2099/2018
1621	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	137.841,71	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 001538
1622	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTOIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000020
1623	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	SAVINA IMPIANTI S.c.a.r.l.	LAVORI PRESSO LA SEDE DELLA PROLOCO PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICO FOGNANTE ESISTENTE. CIG ZBD2A1128E. - Pagamento fattura n. 1/2019/PA
1624	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	50,41	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI COD. CER 200201 - CIG Z9429B915B - Pagamento fatture nn. 000340-2019, 000315-2019
1625	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,20	SUD GAS SRL	Conferimento frazione secca dei rifiuti differenziati cod. CER 200133 - 080318 - 020104 fino al 30.06.2020 - CIG Z192962E05 - Pagamento fattura n. P000231
1626	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.783,76	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - CIG Z9A29E9795 - Pagamento fatture nn. 638/PA, 571/PA
1627	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.383,50	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z8929D4990 - Pagamento fattura n. 000415
1628	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.602,60	Ecorisorse srl	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 150110 E COD. CER 200132 - CIG. Z0A295E74E - Pagamento fattura n. 262/PA
1629	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.768,00	Privacy	Giudizio innanzi al Tar Puglia – sez.II Lecce iscritto al n. R.G.1389/2018 definito con sentenza n.1587/2019. Liquidazione competenze professionali in favore del legale Avv. Serena De Pascalis - Pagamento fattura n. 2-A/2019
1630	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.961,56	Privacy	REVOCA LOTTO PEEP E RIMBORSO SOMME VERSATE - CATAMO FRANCESCO.
1631	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	479,75	HERA COMM S.p.A.	UTENZE COMUNALI 2019 - Pagamento fattura n. 411906496102
1632	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.999,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 411907371289, 411906362598, 411906496082, 411907498343, 411907498328, 411906496085
1633	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 411906496098, 411907498345, 411906496096, 411907498344, 411906496101, 411907498346
1634	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	999,01	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 411907498346, 411906496087, 411907498342, 411906496079, 411906496086
1635	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	999,73	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 411907498341, 411906496090, 411907902856
1636	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.999,34	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELLETRICA - Pagamento fatture nn. 411906496092, 411907498340, 411907498337, 411906496095, 411907498336, 411907498335, 411906496089, 411906953812



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1637	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.988,27	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 411907498334, 411906496091, 411907498332, 411907498329, 411906496097, 411906496099, 411906496084, 411906953810, 411906496083
1638	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29,67	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI COD. CER 200201 - CIG Z9429B915B - Pagamento fattura n. 000395-2019
1639	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	ATTANASI ANGELO	LAVORI MANUTENTIVI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - APPROVAZIONE OFFERTA-PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO A DITTA. CIG: Z8B2A2A2D6. - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1640	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	372,28	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento rifiuto codice cer 20.02.01 alla ditta COMPOST NATURA SRL Liquidazione fatture a tutto il 30/06/2019 - Pagamento fatture nn. 000063-2019, 000107-2019, 000156-2019, 000219-2019, 000279-2019
1641	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	554,98	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 439 2019 0000439, 476 2019 0000476, 512 2019 0000512
1642	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	203,95	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 001095, 001199
1643	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	111,60	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fattura n. 001246
1644	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Privacy	CONCESSIONE PATROCINIO PER LE CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 7/PA
1645	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI INDIFFERIBILI - RICOVERO MADRE E MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE (BR) ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "PARAGOGHE" (ART.74) - PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI - Pagamento fattura n. 175/PA/19
1646	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.983,38	SOL LEVANTE S.R.L.	RETTA RICOVERO DISABILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019- CODICI CIG: Z6B2873EB9 - Pagamento fatture nn. 1718/01, 1530/01, 1335/01, 1143/01
1647	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	FAGGIANO LUCA	GIORNATA MONDIALE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA. ADESIONE ALL' INIZIATIVA 'GO BLUE'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 35/PA
1648	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29.967,63	LA FENICE SRL	Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Pagamento fattura n. 365
1650	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	INTERVENTI INDIFFERIBILI - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "BALBIS" DI MADRE E FIGLIO - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z1C2743517 - Pagamento fattura n. 36/PA/19
1651	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.497,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	INTERVENTI INDIFFERIBILI - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "BALBIS" DI MADRE E FIGLIO - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z1C2743517 - Pagamento fatture nn. 51/PA/19, 47/PA/19, 41/PA/19
1652	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	231,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	INTERVENTI INDIFFERIBILI - ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA'ALLOGGIO "BALBIS" DI MADRE E FIGLIO - PERIODO LUGLIO -DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z17295E6E3 - Pagamento fattura n. 41/PA/19



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1653	28/11/2019	Trasferimenti correnti	15.156,61	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE LOCALI MEDIANTE EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI LIBRERIE/CARTOLIBRERIE A.S. 2 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1654	28/11/2019	Trasferimenti correnti	5.111,94	PACENZA GABRIELE	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE LOCALI MEDIANTE EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI LIBRERIE/CARTOLIBRERIE A.S. 2 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1655	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1656	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	143,40	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - Rimborso all'economista comunale
1657	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,40	Privacy	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Rimborso all'economista comunale
1659	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 827
1660	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	144,30	CONTE GIOVANNI	SPESE SERVIZIO ECONOMATO - Pagamento fatture nn. 826, 803
1661	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE
1662	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,60	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE
1663	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO E PARTECIPAZIONE A SPESE ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE DI PRESENTAZIONE LIBRO `SUI PASSI DELLA SCLEROSI MULTIPLA` CHE AVRÀ LUOGO IL GIORNO 4 OTTOBRE 2019 ALLE ORE
1664	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE
1665	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	680,80	Privacy	ATTIVITA` DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z7829E9352.
1666	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE
1667	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	364,31	Privacy	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE VEICOLI TARGATI DE411YC E DE609YC DI PROPRIETÀ COMUNALE.
1668	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.333,59	Privacy	Procedimento penale nr 2480/2018 R.N.R. - 5140 r. GIP. Rimborso spese legali in favore di dipendente dell' Ente giusta ordinanza di archiviazione. - Rimborso spese legali. Giusta ordinanza di archiviazione
1669	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,86	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI COD. CER 200201 - CIG Z9429B915B - Pagamento fattura n. 000419-2019
1670	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	INSERIMENTO MINORE PRESSO IL CENTRO DIURNO AMBARABA' DI CARMIANO - IMPEGNO DI SPESA-CIG Z0829F5995 - Pagamento fattura n. 135/PA
1671	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,20	Privacy	SEMINARIO DI STUDI 'INTERVENTI E TITOLI ABILITATIVI DOPO LA LEGGE N. 55/2019' DETERMINAZIONI.
1672	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RICOVERO ANZIANO - ANNO 2019- CODICI CIG: ZC529D90A4 - Pagamento fattura n. 14PA
1673	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27.347,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 1004/PA, 1149/PA, 1264/PA



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1674	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	MYO SPA	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 2040/190028807
1675	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	EFFETTUAZIONE REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATA CA913XW. DERMINAZIONI. C.I.G. Z722A8C1C0 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1676	03/12/2019	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR - Pagamento fattura n. 1001678
1677	03/12/2019	Trasferimenti correnti	1.561,47	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'` IDENTITA' PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019. DETERMINAZIONI.
1678	03/12/2019	Trasferimenti correnti	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'` IDENTITA' PERIODO DAL 01/10/19 AL 15/10/19
1680	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	3P LAB SRL	SERVIZIO INFOALERT 365 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZA22A1C2A0 - Pagamento fattura n. PA/200
1681	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,88	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE - APPROVAZIONE T.D. SUL MEPA N. 1023188 ED AFFIDAMENTO A DITT - CIG: Z3329A86FF. - Pagamento fattura n. FPA 2/19
1682	04/12/2019	Trasferimenti correnti	1.050,87	COMUNE DI LECCE	COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI E.R.P. PER L` ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
1683	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24.750,87	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - Pagamento fattura n. 0000018
1684	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.083,69	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000018, 0000023/18
1685	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.011,81	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - Pagamento fattura n. 0000018
1686	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.002,81	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - Pagamento fattura n. 0000023/18
1687	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.772,85	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 0000023/18
1688	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FAITASALE SAS DI FAITA GABRIELE	ACQUISTO DI SALE MARINO PER DISGEO STRADALE. CIG Z492A16BE3 - Pagamento fattura n. 3/50
1689	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.636,87	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1001714
1690	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.327,72	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' PER MULTISERVIZI - R.D.O. SUL MEPA N.2201779. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. - Pagamento fattura n. 212
1691	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.371,60	PARSEC 3.26 SRL	IMU-AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI D' IMPOSTA 2014 E 2015.ATTIVITA'DI SUPPORTO ED ASSISTENZA INFORMATICA - Pagamento fattura n. D2618
1692	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	PA 3.26 S.R.L.	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. D93
1693	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	PA 3.26 S.R.L.	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. D47



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1694	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PARSEC 3.26 SRL	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. D2670
1695	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	POSTEL S.P.A.	AVVISO ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014 - Pagamento fattura n. 2019108752
1696	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.030,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR - Pagamento fattura n. 1188/PA/18
1697	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.057,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 1288/PA/18, 1188/PA/18, 1456/PA/17
1698	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.572,41	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Pagamento fattura n. D2541/18
1699	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.843,47	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Pagamento fattura n. D2392/18
1700	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,34	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA SISTEMISTICA DI BASE HW E SW ANNO 2018 - Pagamento fattura n. D2392/18
1701	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.883,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE COMUNALI - Pagamento fatture
1702	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.608,29	TROTTA GIUSEPPE	LAVORI EDILI VARI URGENTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z922872BD2. - Pagamento fattura n. 6PA
1704	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,79	CORNACCHIA STEFANO	Impegno spesa ed affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e/o riparazione urgente di aree o beni di proprie - Pagamento fatture nn. 728, 795
1705	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,68	CORNACCHIA STEFANO	Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo (materiale edile, idraulico, elettrico, ecc.) per interventi di manutenzione e/o riparazione urgente di - Pagamento fatture nn. 426, 514, 574
1706	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.102,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200307 - CIG Z8929D4990 - Pagamento fattura n. 000453
1707	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	933,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fattura n. 8719341900
1708	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,16	POSTEL S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fattura n. 2019114444
1709	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.146,43	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. 190659
1710	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23.970,97	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. 190660
1711	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26.040,52	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. 190767
1712	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	446,52	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	RANDAGISMO CANINO . LIQUIDAZIONE COMPETENZE CANILE GIUDIZIARIO. - Pagamento fatture nn. 48E, 52E



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1713	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,36	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	RANDAGISMO CANINO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE CANILE - ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS (OBIETTIVO RECUPERO ANIMALI E AMBIENTE). - Pagamento fatture nn. 98E, 64E, 73E, 85E
1714	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.136,02	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	MESSA A PUNTO DEL VEICOLO GOLF WOLKSVAGEN TG. CP249PW, ASSEGNATO AL COMUNE DI VEGLIE (LE)DALL` AGENZIA NAZIONALE PER L` AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZION - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1715	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	667,95	CENERE CLAUDIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – FORNITURA DI CASCHI E ACCESSORI DI VESTIARIO PER DUE MOTOCICLISTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO A DITTE: HIGHT SPEED MOTORS-CIG: Z0928CFA8B / CENERE CLAUDIA - Pagamento fattura n. FATTPA 74_19
1716	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108,31	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020191000028575
1717	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.968,18	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità dicembre 2019
1788	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	370,00	Privacy	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 5/PA
1789	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	199,99	FAGGIANO LUCA	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 32/PA
1790	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	Servizio di Pulizia degli Immobili Comunali - Periodo mesi 16 - Approvazione atti di gara e avvio delle relative procedure. CIG: Z1A28E4C7C - Pagamento fattura n. 187/2019 PA
1791	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA FUNEBRE CORNACCHIA DI STRAFINO SANTA	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 2PA
1792	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 01
1793	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.281,80	Privacy	Affidamento urgente di servizio di acquisizione di presidi fissi per il contrasto ai roditori in luoghi sensibili - CIG. Z9C2A197D4 - Pagamento fattura n. 91
1794	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	Privacy	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" – ANNO 2019. - Rimborso all'economista comunale
1795	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.243,77	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 – 200203. CIG ZA42962D3F - Pagamento fattura n. 002180
1796	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	678,48	ECOTECNICA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - CIG Z9A29E9795 - Pagamento fattura n. 699/PA
1797	12/12/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2014/2017- presa d'atto somme trasferite dall'Ambito Territoriale – annualità 2017 accertamento ed impegno di spesa - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			300,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			371,69	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
1798	12/12/2019	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			300,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
			150,00	Privacy	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
1799	12/12/2019	Trasferimenti correnti	1.040,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15/11/2019 AL 30/11/2019
1800	12/12/2019	Trasferimenti correnti	1.561,47	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ` PERIODO DAL 16/10/19 AL 31/10/19
1801	12/12/2019	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ` PERIODO DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019
1802	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	664,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA615HZ CIG Z202B16B0A E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - R.C.A. dei veicoli a motore periodo 11/12/2019 - 11/12/2020
1803	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	47,45	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA615HZ CIG Z202B16B0A E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - BOLLO AUTOCARRO TG. FA615HZ
1804	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,31	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fattura n. 740 2019 0000740



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1805	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,00	Mitas Endustri Sanayi Ticaret A..S.	Verifica strutturale delle n.4 Torri Faro del Campo Sportivo Comunale S.T. F.Minetola - Determina a contrarre – SMART CIG ZD5272DCCE. - Pagamento fattura n. VP-5
1806	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	184,98	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. - Pagamento fatture nn. 001748, 002044/18
1808	16/12/2019	Interessi passivi	2.244,56	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2019
1810	16/12/2019	Interessi passivi	2.941,32	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31/12/2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31/12/2019
1812	16/12/2019	Interessi passivi	1.747,95	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31/12/2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI 31/12/2019
1813	16/12/2019	Interessi passivi	0,01	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31/12/2019 RESIDUO - RIMBORSO QUOTA INTERESSI AL 31/12/2019 RESIDUO
1814	16/12/2019	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2019 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2019
1816	16/12/2019	Interessi passivi	80.994,97	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2019
1820	16/12/2019	Interessi passivi	1.637,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2019
1821	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	742,37	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI E REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. CODICE CIG. ZED29F9849 - Pagamento fattura n. 0002152426
1822	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.327,72	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA` PER MULTISERVIZI - R.D.O. SUL MEPA N.2201779. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITA` SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 234
1823	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA` DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 242
1824	16/12/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			378,20	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE
			570,40	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SINGOLO GENITORE



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1825	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	ECOLOGICAMENTE SRL	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FATTPA 40_19
1826	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	437,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fatture nn. A20020191000035656, A20020191000009912
1827	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	594,00	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 - 200203. CIG ZA42962D3F - Pagamento fattura n. 002225
1828	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.909,30	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000022
1829	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.446,86	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 0000022
1830	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.152,91	OMEGA ELETTRIMPIANTI SRL	Manutenzione pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 0000022
1831	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27.263,03	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL.. DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. P000221, P000257, P000294, P000335, P000377, P000415
1832	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	137.161,51	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 001638
1833	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.632,80	ZECCA FRANCESCO	VEGLIEVENTI ESTATE 2019 - INCARICO A TECNICO - CIG: Z572940419. - Pagamento fattura n. FZ002
1834	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,00	ZECCA FRANCESCO	VEGLIEVENTI ESTATE 2019 - INCARICO A TECNICO - LIQUIDAZIONE - CIG: Z572940419. - Pagamento fattura n. FZ002
1835	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FORNIT.FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO SETT.AFFARI GENERALI,LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA -FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. A20020191000035657
1836	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	DE PASCALIS ANDREA	Lavori urgenti di messa in sicurezza e riparazione dell'impianto elettrico degli edifici del cimitero comunale. Impegno e Liquidazione. CIG: Z862A9F22F. - Pagamento fattura n. 2/01
1837	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020191000023482
1838	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020191000009913
1839	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,93	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. A20020191000019822
1840	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	807,84	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZI DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 000031, 000641, 000874, 001108, 001547
1841	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ROMANELLO RITA	Affidamento del servizio di refezione scolastica ai sensi ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 esperita sulla piattaforma telematica Tuttogare. - Pagamento fattura n. 01



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1842	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione in G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici - del bando di gara relativo all'appalto del servizio trasporto scolastico avviato con determinazione n. 529/2019. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1219012452
1843	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	293,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione in G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici - del bando di gara relativo all'appalto del servizio trasporto scolastico avviato con determinazione n. 529/2019. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1219012452
1844	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,99	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture
1845	19/12/2019	Altre spese correnti	2.600,00	Privacy	Giudizio innanzi al Giudice di Pace n. R.G. 1099/2019 tra le parti A.M.A. / Comune di Veglie definito con accordo transattivo. Impegno e liquidazione della spesa - LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE N.R.G. 1999/2019
1846	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	SUD GAS SRL	Conferimento frazione secca dei rifiuti differenziati cod. CER 200133 - 080318 - 020104 fino al 30.06.2020 - CIG Z192962E05 - Pagamento fattura n. P000257
1847	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.542,40	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 - 200203. CIG ZA42962D3F - Pagamento fatture nn. 001338, 000423, 000217, E000253/18, E000209/18, E000088/18, E000302/18
1848	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	365,40	INFO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG (EX ART 16 DELLA L.R. 56/80) 'RITIPIZZAZIONE DI AREE A VINCOLO CADUCATO NEL COMUNE DI VEGLIE - SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA LECCE - Pagamento fattura n. 2219/01
1849	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.178,30	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA MOBILE FINO AL 31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 4220819800016695, 8S00310262, 8S00310631, 6820190914002879, 6820190914002891, 6820190914002889, 6820190914002871
1850	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	191,58	INFO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG (EX ART 16 DELLA L.R. 56/80) 'RITIPIZZAZIONE DI AREE A VINCOLO CADUCATO NEL COMUNE DI VEGLIE - SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA LECCE - SEZ - Pagamento fattura n. 2219/01
1851	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	236,02	INFO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PRG (EX ART 16 DELLA L.R. 56/80) 'RITIPIZZAZIONE DI AREE A VINCOLO CADUCATO NEL COMUNE DI VEGLIE - SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA LECCE - SEZ - Pagamento fattura n. 2219/01
1852	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	408,29	TIM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA MOBILE FINO AL 31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 7X03926081, 7X04302098
1853	20/12/2019	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019. - Emissione carte d'identità elettroniche periodo dal 01/12/2019 al 15/12/2019
1856	31/12/2019	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE ANNO 2019 IV TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 56 RECUPERO SPESE PSD2 IV TRIME TRE 2019