



## 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
1753	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	SMAC MULTISERVIZI SRL	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di lavaggio tende esistenti. - Pagamento fattura n. 310
1754	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,45	CALCAGNILE ANTONIO	ACQUISTO DI CARTELLI DI AVVISO COVID 19. CIG ZDC2D0CEA6 - Pagamento fattura n. 109
1755	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.103,19	INTEGRA SERVICE SOC.COOP.A.r.l.	Attività per Multiservizi - Affidamento per mesi uno - CIG: Z8E2DAC660. - Pagamento fattura n. FPA 7/20
1756	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	850,00	CONSAP S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO A CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP SPA) - (CIG: ZC02E735B5). "Numero pratica CONSAP 1017611" - "Numero pratica CONSAP 1017611"
1757	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	140.123,49	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI - Pagamento fattura n. 001674
1758	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA. CIG. Z7327DC442 - Pagamento fattura n. A20020201000034715
1762	06/10/2020	Trasferimenti correnti	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D`IDENTITA` ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/09/2020-30/09/2020
1763	06/10/2020	Altre spese correnti	631,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD . Smart CIG ZB32E6C755. Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio semestrale. - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TG. EB458XD.
1764	06/10/2020	Altre spese correnti	7.500,00	Privacy	Definizione in via transattiva e stragiudiziale contenziosi vari. Impegno di spesa - DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA E STRAGIUDIZIALE DEI SIG.RI MANCA VITO E PALMA MARIA PER CONTO DEL MINORE M.E.
1765	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fattura n. 153/2020 PA
1766	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.192,15	COREPLA	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA PER IL CONFERIMENTO DEI MATERIALI VALORIZZABILI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. - Pagamento fatture nn. 40247, 40565, 40856, 41240, 41542, 41865, 42186, 42508
1767	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23.910,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2020 - Pagamento fatture
1768	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	218,70	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020201000034713
1769	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI – UFFICI ANAGRAFICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020201000034714
1770	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	950,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l.– Impegno di spesa periodo luglio- settembre 2020 . – Smart CIG Z3B2E11A4A - Pagamento fattura n. 411



## 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
1771	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.691,34	RICCHITELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.07.2020 – 30.09.2020. - Pagamento fattura n. 04PA/20
1772	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.694,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore comunità in regime residenziale "Chiara Luce" Salento Opportunita' Cooperativa Sociale onlus. Prosecuzione. Periodo luglio-settembre. Impegno di spesa. CIG ZF12DCE4C9 - Pagamento fattura n. 106/PA
1773	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SRL	Piattaforma di e-procurement in modalità 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 contrarre e impeg - Pagamento fattura n. 559
1774	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.926,26	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. P000387, P000299, P000341
1775	09/10/2020	Trasferimenti correnti	290,00	MARKET POINT S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 2
1776	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	972,00	SOL LEVANTE S.R.L.	Integrazione retta ricovero presso casa per la vita "Amarillide" di Sol Levante srl. Impegno di spesa periodo luglio-settembre 2020. CIG Z6F2DC50FE - Pagamento fattura n. 1729/01
1777	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.223,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 579/PA, 984/PA
1778	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	338,66	Privacy	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DOVUTA PER I VEICOLI TARGATI DE411YC, DE609YC E CA913XW DI PROPRIETÀ COMUNALE. - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DOVUTA PER I VEICOLI TARGATI DE411YC -DE609YC e CA913XW
1779	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	210,75	Privacy	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DOVUTA PER I VEICOLI TARGATI DE411YC, DE609YC E CA913XW DI PROPRIETÀ COMUNALE. - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DOVUTA PER I VEICOLI TARGATI DE411YC -DE609YC e CA913XW.
1780	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	486,87	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1044 2020 0001044, 1116 2020 0001116
1781	13/10/2020	Trasferimenti correnti	1.925,00	GUFO SRL	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fatture nn. 39/B, 33/B, 32/B
1782	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	CALCAGNILE ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI AVVISO SPOSTAMENTO SEDE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. GIG: Z462E618D8. - Pagamento fattura n. 136
1783	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	312,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - COPERTURA ASSICURATIVA. CIG: ZF42E225D1 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. EK630EA - COPERTURA ASSICURATIVA. CIG: ZF42E225D1
1859	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,31	LEO VITO S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO IL CAMPO DEGLI INDECOMPOSTI. DETERMINAZIONI. GIG: Z9F2DFAE09 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
1860	20/10/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - Interventi di integrazione al reddito



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
			150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
			150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
			150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
			150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
			150,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
			150,00	Privacy	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
1861	20/10/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - Interventi di integrazione al reddito
			500,00	Privacy	Interventi di integrazione al reddito
1862	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.449,87	CADM ENERGIA SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO GIOVANNI PAOLO II, UBICATO IN VIA DELLE NAZIONI UNITE - DETERMINAZIONI - CIG: Z8A2DC9DE2. - Pagamento fattura n. 1/PA
1863	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 7009062089
1864	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	135,01	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' CCORDO 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. 7009062089
1865	20/10/2020	Trasferimenti correnti	160,00	F.P.A. S.R.L .	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 09
1866	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	227,37	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1867	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.517,23	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2020 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1868	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	939,40	INNOCENTE GIOVANNI	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA PREPARAZIONE CAMPO DEGLI INDECOMPOSTI. DETERMINAZIONI - CIG: Z1B2C2F247 - Pagamento fattura n. 01/PA
1869	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	FAGGIANO LUCA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL GIORNO 12.10.2020. CIG.: ZF92EC3AC7 - Pagamento fattura n. 17/PA
1870	21/10/2020	Trasferimenti correnti	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 71 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/10/2020-15/10/2020



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1871	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	668,78	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fatture nn. 7X02793203, 7X02651958
1872	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	241,81	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI COD. CER 200201 - CIG Z9429B915B - Pagamento fatture nn. 000050-2020, 000163-2020, 000161-2020, 000162-2020, 000160-2020, 239/20, 313/20
1873	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.730,91	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 2200307 – CIG ZE32E364CA - Pagamento fattura n. 000703
1874	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.846,84	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 2200307 – CIG ZE32E364CA - Pagamento fattura n. 000772
1875	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.224,00	GIANFREDA FRANCESCO	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO C2 ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI VEGLIE-INCARICO A GEOLOGO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
1876	23/10/2020	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE III TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 41 RIMBORSO PSD2 III TRIMESTRE 2020
1877	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.829,28	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE0006564, FE0006565
1878	26/10/2020	Altre spese correnti	90,48	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1879	26/10/2020	Altre spese correnti	48,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1880	26/10/2020	Altre spese correnti	24,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1881	26/10/2020	Altre spese correnti	64,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1882	26/10/2020	Altre spese correnti	54,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1883	26/10/2020	Altre spese correnti	44,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1884	26/10/2020	Altre spese correnti	82,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1885	26/10/2020	Altre spese correnti	69,60	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1886	26/10/2020	Altre spese correnti	100,92	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1887	26/10/2020	Altre spese correnti	90,48	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1888	26/10/2020	Altre spese correnti	76,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1889	26/10/2020	Altre spese correnti	104,40	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1890	26/10/2020	Altre spese correnti	62,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1891	26/10/2020	Altre spese correnti	64,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1892	26/10/2020	Altre spese correnti	45,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI TRASPORTI NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1893	26/10/2020	Altre spese correnti	45,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI TRASPORTI NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1894	26/10/2020	Altre spese correnti	40,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI TRASPORTI NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1895	26/10/2020	Altre spese correnti	120,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - RIMBORSO BUONI TRASPORTI NON UTILIZZATI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19.
1896	26/10/2020	Trasferimenti correnti	25,00	DON GIOVANNI MARIA CONCETTA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 6/2020
1897	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.390,22	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1027/PA
1898	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.664,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL - Pagamento fatture nn. 1031/PA, 1145/PA, 1058/PA, 1231/PA
1899	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	955,12	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL - Pagamento fatture nn. 1231/PA, 1260/PA
1900	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	140.185,00	AXA SRL	: CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL,IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO. - Pagamento fattura n. 001778
1901	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.271,53	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - CIG: ZD2240F964. PERIODO 01/05/2020 - 31/08/2020. - Pagamento fatture nn. 1001409, 1001124
1902	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000020
1903	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	MANNI PIERO S.R.L.	Fondo Mibact emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 267/2020 - Sostegno del Libro e dell`intera filiera dell` editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno - Pagamento fattura n. 152
1904	02/11/2020	Altre spese correnti	400,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL	Decreto ingiuntivo n. 2109/2020 emesso dal Tribunale di Bari – sez. specializzata in materia di imprese - su ricorso proposto da Società ...omissis... . Impegno e liquidazione somme giusta accordo trans - Decreto ingiuntivo n.2109/2020 emesso dal Tribunale di Bari – sez. specializzata in materia di imprese - su ricorso proposto da Società omissisImpegno e liquidazione somme giusta accordo transattivo
1905	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.091,94	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA – IMBUSTAMENTO – POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2020. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 359-2020/PA



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1906	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	91,62	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1907	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1908	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,50	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1909	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	575,20	Privacy	Giudizio innanzi al Giudice di Pace n. R.G. 1099/2019. Impegno di spesa e liquidazione in favore del Consulente Tecnico d'ufficio dott. Francesco Faggiano - Pagamento fattura n. 20/2020
1910	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,40	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 331
1911	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	109,44	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1912	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1913	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1914	05/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1915	05/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,55	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE. - SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE.
1918	09/11/2020	Altre spese correnti	4.185,22	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2020 - IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2020
1919	09/11/2020	Trasferimenti correnti	815,00	Privacy	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1920	09/11/2020	Trasferimenti correnti	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/10/2020 AL 31/10/2020. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/10/2020-30/10/2020
1921	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.948,80	BlueBag Italia Srl	ACQUISTO DI MASERINE CHIRURGICHE E FFP2. CIG Z742E68F22 - Pagamento fattura n. 423
1922	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	625,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 1020280123, 1020288955
1923	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.508,43	Privacy	SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - R.D.O. SUL M.E.P.A. N. 1704216 (CIG: Z6F2014AED). IMP - Pagamento fattura n. 97/LF
1924	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	25.359,85	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE P - Pagamento fattura n. 200736
1925	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21.665,08	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 200779
1926	11/11/2020	Trasferimenti correnti	20.545,50	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2020 - Determinazioni. - Quota adesione Unione dei Comuni UNION3 anno 2020
1927	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI. CIG Z6E2E93DCE - Pagamento fattura n. 355



## 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
1928	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.166,66	Libreria Tra le righe	Fondo Mibact emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 267/2020 - Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno - Pagamento fattura n. 49
1929	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	871,59	HOME SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL'UFFICIO AL PIANO PRIMO DELLA STRUTTURA DI VIA SALICE ADIACENTE ALLA SALA CONFERENZE E TINTEGGIATURA COLONNE - - Pagamento fattura n. 2/PA
1930	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.844,09	HOME SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	Lavori di sistemazione e tinteggiatura delle pareti della sala conferenze presso la sede comunale di via salice. Determinazioni. CIG: Z3A2DDDE81. - Pagamento fattura n. 1/PA
1931	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore comunità in regime residenziale "Chiara Luce" Salento Opportunita' Cooperativa Sociale onlus. Prosecuzione. Periodo ottobre-dicembre 2020 . Impegno di spesa. CIG Z382EB7E79 - Pagamento fattura n. 137/PA
1932	12/11/2020	Altre spese correnti	445,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. CIG Z672F1BF80. Impegno e contestuale liquidazione premio annuale - Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente.
1933	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	909,27	Privacy	RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) - PRATICHE EDILIZIE n. 64/2011 e n. 164/18. - RIMBORSO MAGGIORI SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) - PRATICHE EDILIZIE n. 64/2011 e n. 164/18.
1934	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA 213/2016 PROMOSSO DA PROGETTO AMBIENTE PROV.DI LECCE - Pagamento fattura n. 51/2020
1935	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE ANNUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000021
1936	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.990,34	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 2200307 - CIG ZE32E364CA - Pagamento fattura n. 000816
1937	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.696,65	C.M. RECUPERI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150104 - 150106 - 160106 - 200102 - 200138 - 200140 - 200203. CIG ZA42962D3F - Impegno e liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 000082, 000282, 000476, 000623
1938	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.997,50	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento servizio di pulizia straordinaria presso l'edificio scolastico G. Marconi. GIG ZD82F1A612 - Pagamento fattura n. 392
1939	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.128,40	EMMEA FIRE & SAFETY S.R.L.	Lavori di adeguamento e sistemazione degli impianti antincendio degli edifici comunali. Determinazioni. CIG: ZB62DF2807. - Pagamento fattura n. 0896/2020
1940	16/11/2020	Trasferimenti correnti	19.849,26	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE MEDIANTE EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE.IMPEGNO DI SPESA.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI LIBRERIE/CARTOLIBRIE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
1941	16/11/2020	Trasferimenti correnti	483,68	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni. - Pagamento fattura n. 01
1942	16/11/2020	Trasferimenti correnti	2.230,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'IMPRONTA"	Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni. - 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
1943	17/11/2020	Contributi agli investimenti	892,43	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC PUGLIA. Liquidazione fatture periodo 01.09.2020/25/09/2020 e 26/09/2020/31.10.2020. CIG:Z4C1BDDF20. - Pagamento fattura n. 1001702
1944	17/11/2020	Contributi agli investimenti	1.425,57	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA. PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE - CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 1001703
1945	17/11/2020	Trasferimenti correnti	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identita` Elettroniche - Periodo dal 01/11/2020 AL 15/11/2020. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/11/2020-15/11/2020
1946	17/11/2020	Trasferimenti correnti	611,51	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE MEDIANTE EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE.IMPEGNO DI SPESA.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L` ACCREDITAMENTO DI LIBRERIE/CARTOLIBRIE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
1947	17/11/2020	Trasferimenti correnti	12.072,40	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALEMANNO	Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni. - Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni.
1948	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.936,21	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO novembre 2020
1954	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,60	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	COMPENSO ISTAT novembre 2020
1955	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	COMPENSO ISTAT novembre 2020
2037	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	323,14	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 000888, 000387, 000823
2038	24/11/2020	Trasferimenti correnti	2.020,00	SAPA S.R.L.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA` ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 2/PA
2039	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.249,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ANNUALE COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG CP249PW - (CIG: Z932EAB86F). - RINNOVO ANNUALE COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG CP249PW
2040	25/11/2020	Trasferimenti correnti	800,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'IMPRONTA"	Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni. - Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni.
2041	25/11/2020	Trasferimenti correnti	8.645,00	WORLDIEGO AGENZIA EVENTI	Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni. - Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle attività minori di età compresa fra i 3 e i 14 anni.
2042	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.388,97	CONTE ANTONIO	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)-RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE CON I PERMESSI DI COSTRUIRE N. 6/2013 E 124 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI
2043	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.966,87	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)-RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE CON I PERMESSI DI COSTRUIRE N. 6/2013 E 124 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI



## 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
2044	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.162,40	LIBERRIMA - SOCRATE SRL	Fondo Mibact emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 267/2020 - Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno - Pagamento fattura n. 381-20
2045	27/11/2020	Trasferimenti correnti	110,00	F.LLI QUARTA DI QUARTA IVANA & C.S.N.C.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 6
2046	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	960,00	PROVINCIA DI LECCE	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI PERTINENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA. Onere Bollino - COMUNE DI VEGLIE-IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI -PAGAMENTO ONERE DEL BOLLINO.
2047	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 752041322511228, 752041322511229
2048	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18.005,91	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture
2049	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14.454,98	AGSM ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, ENEL ENERGIA S.p.A., AGSM ENERGIA S.p.A.- ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. FE000120200001796823, FE000120200001796177, FE000120200001652732, FE000120200001652738, FE000120200001652748
2050	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	139.401,56	AXA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). CANONE MESE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 002089 PERIODO DAL 01-10-2020 AL 31-10-2020
2051	01/12/2020	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE. - RIMBORSO SOMME PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PARCO VEICOLI POLIZIA LOCALE.
2052	01/12/2020	Trasferimenti correnti	873,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/11/2020 AL 30/11/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 52 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 16/11/2020-30/11/2020
2053	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	172,90	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. 7009133175
2054	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,09	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. 7009133175
2055	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	182,00	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 1369911137
2056	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.817,18	Pentagono Service Soc. Coop.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2020 - CIG: Z1A28E4C7C. - Pagamento fatture nn. 175/2020 PA, 194/2020 PA
2057	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Multi Service di Damiano De Pascalis	Servizio di svuotamento fosse biologiche edifici comunali non servite da fognatura dinamica cittadina. Z772BEC1EE. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FPA 9/20



## 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
2058	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	107,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	Servizio di svuotamento fosse biologiche edifici comunali non servite da fognatura dinamica cittadina. Z772BEC1EE. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FPA 10/20
2059	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI NON SERVITI DA RETE DINAMICA DI FOGNATURA. CIG: Z772BEC1EE. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FPA 10/20
2060	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	445,91	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG. CIG.Z922F2283C - Pagamento fattura n. 833
2061	03/12/2020	Altre spese correnti	272,00	MARINO ANTONELLA	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.: PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME.
2062	03/12/2020	Altre spese correnti	1.522,30	MANCINO ANTONELLA	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.: PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME.
2063	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	664,59	TIM S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- EDIZIONE 7-CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2. - Pagamento fatture nn. 7X03478618, 7X03363483
2064	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	190,19	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2015. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. - Pagamento fattura n. 453-2020/PA
2065	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.244,35	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2015. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. - Pagamento fattura n. 453-2020/PA
2066	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	257,55	POST & SERVICE GROUP	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 453-2020/PA
2067	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	390,54	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - ANNO D'IMPOSTA 2015. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE. - Pagamento fattura n. 452-2020/PA
2068	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.662,05	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - ANNO D'IMPOSTA 2015. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE. - Pagamento fattura n. 452-2020/PA
2069	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	243,23	POST & SERVICE GROUP	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 452-2020/PA
2070	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	SVIC S.R.L.	SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI ONLINE E VIDEOCONFERENZE. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE . DETERMINAZIONI. CIG:Z012F7C5BD - Pagamento fattura n. 755/PA
2073	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	218,70	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fattura n. A20020201000022833
2074	04/12/2020	Altre spese correnti	2.602,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA N. 541/2020 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE PUGLIA – - Pagamento fattura n. 1/PA/2020



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2075	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - COD. CIG: ZD2240F964 - DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1001764
2076	04/12/2020	Contributi agli investimenti	110.661,37	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE "G. MARCONI" SITO IN - Pagamento fattura n. FPA 9/20
2077	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	SVIC S.R.L.	SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI ONLINE E VIDEOCONFERENZE.ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI. DETERMINAZIONI. CIG: Z002F7C578 - Pagamento fattura n. 758/PA
2078	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	VISUAL ONE DI PANZANARO ANTONIO ANTONIO	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2/E
2079	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	134,80	VISUAL ONE DI PANZANARO ANTONIO ANTONIO	4 NOVEMBRE "COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA E CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2/E
2080	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	719,92	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI. CIG Z6E2E93DCE - Pagamento fattura n. 402
2081	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.293,08	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI. CIG Z6E2E93DCE - Pagamento fattura n. 402
2082	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18.206,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA. ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119003424939/19, 0000119003432038/19, 0000119003482937/19, 0000119003491088/19, 0000119003468160/19, 0000119003470451/19, 0000119003936855/19, 0000119003936856/19
2083	10/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2084	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2085	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2086	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2087	10/12/2020	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2088	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE - ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2089	10/12/2020	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2090	10/12/2020	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2091	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2092	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2093	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2094	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2095	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2096	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2097	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2098	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2099	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2100	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2101	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2102	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2103	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2104	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2105	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2106	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2107	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2108	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2109	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2110	10/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020- PRESA D'ATTO SOMME TRASFERITE DALL'AMBITO TERRITORIALE – ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2111	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.091,64	SMAC MULTISERVIZI SRL	Attività di supporto ai servizi cimiteriali - RDO n.2398911 - Liquidazione attività svolte nel mese di settembre 2020 - CIG Z7829E9352. - Pagamento fattura n. 317
2112	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.191,66	SMAC MULTISERVIZI SRL	ATTIVITA` DI SERVIZI VARI (MULTISERVIZI). AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP – CIG: ZE62D9FB9B. - Pagamento fattura n. 328
2113	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.634,26	ESTRA ENERGIE SRL	ADEZIONE CONVENZIONE "GAS NATURALE 12", LOTTO 8. CIG. 8291707513. PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS -ESTRA ENERGIE s.r.l.- ANNO 2020. - Pagamento fatture
2114	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.020,97	C.I.S.A. S.p.A.	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio di spese rinvenienti da Decreto ingiuntivo n. 1727/2020 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI SPESE LEGALI RINVIENENTI DA DECRETO INGIUNTIVO N. 1727 DEL 31.08.2020 DAL TRIBUNALE DI LECCE.



## 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
2115	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	AXA SRL	EMERGENZA PER COVID19 -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 002347
2116	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26.258,83	LA FENICE SRL	Servizio di refezione scolastica a.s. 2020/21 - Impegno di spesa periodo ottobre-dicembre 2020 e liquidazione fatture ottobre e novembre 2020 a favore della ditta La Fenice s.r.l. - Pagamento fatture nn. 260, 303
2118	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.798,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1181/PA, 1110/PA
2119	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	260,99	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. 7009201318
2120	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	83,00	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' 'CCORDO 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. 7009201318
2121	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	141.629,50	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N.1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZIDI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI - Pagamento fattura n. 002323
2122	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	950,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. Impegno di spesa periodo ottobre-dicembre 2020 . - Pagamento fattura n. 460
2123	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	705,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SOCCORSO A GATTO RANDAGIO AFFETTO DA ROGNA - CIG ZE82F0F5FA. - Pagamento fattura n. 1/E
2124	14/12/2020	Altre spese correnti	6.369,11	Privacy	Art. 194 comma 1, lettera a) d.lgs 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d' Appello di Lecce n. 201/2020 resa nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 1463 - Pagamento fattura n. 13
2125	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2020/2021. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. A) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Pagamento fattura n. 5
2126	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	464,24	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE dicembre 2020
2203	15/12/2020	Altre spese correnti	46,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19
2204	15/12/2020	Altre spese correnti	28,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2205	15/12/2020	Altre spese correnti	41,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19
2206	15/12/2020	Altre spese correnti	62,64	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19
2207	15/12/2020	Altre spese correnti	44,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19
2208	15/12/2020	Altre spese correnti	70,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19
2209	15/12/2020	Altre spese correnti	45,00	Privacy	Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19. Impegno di spesa e liquidazione. - Rimborso buoni mensa e trasporto scolastico non utilizzati a causa della sospensione della attività didattiche in presenza per emergenza sanitaria Covid-19
2210	15/12/2020	Altre spese correnti	26.168,00	BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	Art. 194 comma 1, lettera a) d.lgs 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d' Appello di Lecce n. 201/2020 resa nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 1463 - riconoscimento debito fuori bilancio somme rinvenienti da sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.201/2020 resa nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 1463/2016
2211	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.477,80	SMAC MULTISERVIZI SRL	Tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 – Impegno di spesa e liquidazione somme per acquisizione di servizi effettuati per lo svolgimento delle operazioni elettorali.- - Pagamento fattura n. 314
2212	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	259,86	MAGGIOLI SPA	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - Pagamento fattura n. 0002126377
2213	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,89	MAGGIOLI SPA	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - Pagamento fatture nn. 0002128731, 0002128732
2214	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	837,13	MAGGIOLI SPA	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - Pagamento fatture nn. 0002133435, 0002133436, 0002132321



## 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
2215	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	363,94	MAGGIOLI SPA	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - Pagamento fattura n. 0002136125
2216	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	655,75	MAGGIOLI SPA	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - Pagamento fattura n. 0002136126
2217	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	285,43	CONTE GIOVANNI	TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - QUANTIFICAZIONE SPESE RELATIVE AI CONNESSI ADEMPIMENTI. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE OPERAZIONI LETTORALI E DETERMINAZIONE MISURA ORARIA - Pagamento fattura n. 577
2218	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19,17	CONTE GIOVANNI	Tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 – Impinguamento impegno di spesa e liquidazione somme per acquisti effettuati per lo svolgimento delle operazioni elettorali.- - Pagamento fattura n. 577
2219	16/12/2020	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. 2040/200035077
2220	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,39	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fondo Mibact emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 267/2020 - Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno - Pagamento fattura n. 2020014275
2221	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	CONTE GIOVANNI	Fondo Mibact emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 267/2020 - Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno - Pagamento fattura n. 791
2223	16/12/2020	Interessi passivi	1.546,64	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
2225	16/12/2020	Interessi passivi	2.599,55	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020.FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020.FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2227	16/12/2020	Interessi passivi	1.965,77	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2229	16/12/2020	Interessi passivi	1.360,88	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020. IDENTIFICATIVO NR. 10630001469651621 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020. IDENTIFICATIVO NR. 10630001469651621
2233	16/12/2020	Interessi passivi	58.177,83	CASSA DD.PP. S.p.A.	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2020
2234	16/12/2020	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2020 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2020
2235	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	Servizio di svuotamento fosse biologiche edifici comunali non servite da fognatura dinamica cittadina. Z772BEC1EE. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FPA 11/20
2236	17/12/2020	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE IV TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 51 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2020



## COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2237	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	737,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 1020369477, 1020365923
2238	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	234,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ANNO 2020. - Pagamento fatture nn. 0000120003919368, 0000120003958671
2239	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.089,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120003958671, 0000120003958670
2240	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	334,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003958670
2241	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2242	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2243	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2244	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2245	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2246	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2247	18/12/2020	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Provvidenze economiche in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e liquidazione 4° trimestre.- - PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE.
2248	21/12/2020	Trasferimenti correnti	843,11	ARCA SUD SALENTO	CANONI ALLOGGIO BU02316008 RAPPORTO 43642 - Pagamento fatture nn. 317B, 318B, 1629B, 1907B, 2341B, 2342B. CANONI ALLOGGIO BU02316008 RAPPORTO 43642
2249	21/12/2020	Trasferimenti correnti	744,52	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - Pagamento fatture nn. 2342B, 1229B, 1230B, 2896B, 2895B, 3222B.CANONI ALLOGGIO BU02316008 RAPPORTO 43642
2250	21/12/2020	Trasferimenti correnti	50,00	DELL'ANNA ANDREA	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - PANDEMIA COVID-19 .RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. - Pagamento fattura n. 6/PA
2251	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.365,64	LA FENICE SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. PERIODO 07/01/2020 - 30/04/2020. - Pagamento fattura n. 234
2252	21/12/2020	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D`IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2020 AL 15/12/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE.



## 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
2255	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	950,00	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. Impegno di spesa periodo ottobre-dicembre 2020 . - Pagamento fattura n. 514
2256	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.025,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2257	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.228,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2258	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.073,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2259	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.956,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2260	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.236,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2261	22/12/2020	Trasferimenti correnti	10.320,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2262	22/12/2020	Trasferimenti correnti	141.110,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2263	22/12/2020	Trasferimenti correnti	152.391,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2264	22/12/2020	Trasferimenti correnti	11.180,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2265	22/12/2020	Trasferimenti correnti	10.118,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.



## 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
2266	22/12/2020	Trasferimenti correnti	95.145,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2267	22/12/2020	Trasferimenti correnti	10.940,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2268	22/12/2020	Trasferimenti correnti	104.218,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2269	22/12/2020	Trasferimenti correnti	114.115,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2270	22/12/2020	Trasferimenti correnti	6.988,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2271	22/12/2020	Trasferimenti correnti	124.800,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2272	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.571,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2273	22/12/2020	Trasferimenti correnti	5.318,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2274	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.008,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2275	22/12/2020	Trasferimenti correnti	5.761,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.



## 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
2276	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.820,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2277	22/12/2020	Trasferimenti correnti	14.774,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2278	22/12/2020	Trasferimenti correnti	940,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2279	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.060,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2280	22/12/2020	Trasferimenti correnti	16.016,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2281	22/12/2020	Trasferimenti correnti	13.939,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2282	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.371,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2283	22/12/2020	Trasferimenti correnti	15.672,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2284	22/12/2020	Trasferimenti correnti	94.944,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2285	22/12/2020	Trasferimenti correnti	47.040,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.



## 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
2286	22/12/2020	Trasferimenti correnti	103.864,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2287	22/12/2020	Trasferimenti correnti	25.545,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2288	22/12/2020	Trasferimenti correnti	27.612,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2289	22/12/2020	Trasferimenti correnti	8.601,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2290	22/12/2020	Trasferimenti correnti	9.235,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2291	22/12/2020	Trasferimenti correnti	50.438,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2292	22/12/2020	Trasferimenti correnti	54.204,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2293	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.718,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2294	22/12/2020	Trasferimenti correnti	47.097,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2295	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.872,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017



## 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
2296	22/12/2020	Trasferimenti correnti	72.748,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2297	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.928,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2298	22/12/2020	Trasferimenti correnti	30.374,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2299	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.182,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2300	22/12/2020	Trasferimenti correnti	32.864,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2301	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.534,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2302	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.872,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016 . Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2303	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.766,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2304	22/12/2020	Trasferimenti correnti	8.528,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2305	22/12/2020	Trasferimenti correnti	489,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016



## 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
2306	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.859,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016 . Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2307	22/12/2020	Trasferimenti correnti	520,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2308	22/12/2020	Trasferimenti correnti	4.503,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016 e anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2309	22/12/2020	Trasferimenti correnti	4.300,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2310	22/12/2020	Trasferimenti correnti	4.586,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2311	22/12/2020	Trasferimenti correnti	61.161,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2312	22/12/2020	Trasferimenti correnti	66.258,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2313	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.724,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2314	22/12/2020	Trasferimenti correnti	13.929,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2315	22/12/2020	Trasferimenti correnti	4.108,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017



## 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
2316	22/12/2020	Trasferimenti correnti	15.048,80	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2317	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.008,00	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2318	22/12/2020	Trasferimenti correnti	6.883,20	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2319	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.581,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2320	22/12/2020	Trasferimenti correnti	7.207,20	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2321	22/12/2020	Trasferimenti correnti	5.481,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2322	22/12/2020	Trasferimenti correnti	5.959,20	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2323	22/12/2020	Trasferimenti correnti	18.259,20	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2324	22/12/2020	Trasferimenti correnti	19.905,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2325	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.380,80	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016



## 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
2326	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.803,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2327	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.620,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2328	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.036,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2329	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.601,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2330	22/12/2020	Trasferimenti correnti	28.704,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2331	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.716,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2332	22/12/2020	Trasferimenti correnti	32.541,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2333	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.203,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2334	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.593,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2335	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.788,80	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017



## 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
2336	22/12/2020	Trasferimenti correnti	4.684,80	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2337	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.371,00	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2338	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.568,00	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
2339	22/12/2020	Trasferimenti correnti	4.721,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2340	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.353,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2341	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.612,00	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2342	22/12/2020	Trasferimenti correnti	11.337,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2343	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.737,60	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
2344	22/12/2020	Trasferimenti correnti	12.282,40	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2345	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.882,40	Privacy	AVVERSITA` XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017



## 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
2346	22/12/2020	Trasferimenti correnti	12.201,60	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2016. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2347	22/12/2020	Trasferimenti correnti	13.395,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - Avversita' xylella fastidiosa anno 2017. Danni acclarati nel periodo riconosciuti con d.m. 10/08/2018 n. 7874.
2352	29/12/2020	Trasferimenti correnti	11.222,40	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016.
2353	29/12/2020	Trasferimenti correnti	12.168,00	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2017
2354	29/12/2020	Trasferimenti correnti	22.531,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016
2355	29/12/2020	Trasferimenti correnti	24.679,20	Privacy	AVVERSITA' XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E ANNO 2017. DANNI ACCLARATI NEL PERIODO, RICONOSCIUTI CON D.M. 10/08/2018, N. 7874. IMPEGNO SOMME TRASFERITE DA ARIF PER LA LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE BENEFICIA - AVVERSITA' XYLELLA ANNUALITA' 20107