



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
1844	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.873,47	VANTAGGIATO ANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Giudizi vari pendenti innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – inerenti la sospensione in atto delle progressioni orizzontali del personale dipenden - Pagamento fattura n. 16/PA/21
1845	01/10/2021	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RIMBORSO SPESE III TRIMESTRE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 33 RECUPERO SPESE III' TRIMESTE 2021
1846	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	FAGGIANO LUCA	Impegno di spesa e liquidazione servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 settembre 2021 . CIG.: Z24333E - Pagamento fattura n. 16/PA
1847	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	Convenzione CONSIP per la fornitura di una Fotocopiatrice multifunzione a noleggio per il Settore Affari Generali – Uffici Anagrafici. Impegno e liquidazione della spesa anno 2021. CIG. ZC3223CD0A - Pagamento fattura n. A20020211000037459
1848	04/10/2021	Trasferimenti correnti	2.568,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche - Periodo dal 16/09/2021 al 30/09/2021. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.153 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/09/2021 - 30/09/2021
1849	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.404,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 2200307. DITTA CAVE MARRA . - ANNO 2021- DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. 000657, 000736. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.07 AL 31.07 E DAL 01.08 AL 31.08.2021
1851	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.172,47	C.M. RECUPERI SRL	Liquidazione fatture C.M. Recupero - servizio conferimento rifiuti cod. CER 200102, 150107, 200138, 150104, 200140, 160103, 150106, 200110, 200203, 170302, 170904. 160106 – CIG. Z452E27FEA - Pagamento fatture nn. 001609, 001357, 001853
1852	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12.687,96	SMAC MULTISERVIZI SRL	Attività di supporto ai servizi cimiteriali - Trattativa diretta n. 1579660 - impegno e liquidazione servizi eseguiti - CIG ZF3304C015 - Pagamento fatture nn. 85, 90, 135, 181, 225, 274
1853	05/10/2021	Trasferimenti correnti	124,63	SAVINA LORENZO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 3/PA
1854	05/10/2021	Trasferimenti correnti	244,90	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 14/PA
1855	05/10/2021	Altre spese correnti	512,50	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA scuolabus di proprietà comunale targato EB 458 XD . Smart CIG ZA9333FECF. Impegno di spesa e contestuale liquidazione premio semestrale - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EB 458 XD.DURATA 04.10.2021 AL 04.10.2022
1856	06/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito
1859	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1860	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.



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
1861	06/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1862	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1863	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1864	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1865	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1866	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1867	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1868	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1869	06/10/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1870	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1871	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1872	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.



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
1873	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1874	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1875	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1876	06/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
1879	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Banche dati Sistema P.A. "Leggi d'Italia" della Società De Agostini – Gruppo Wolters Kluwer – Rinnovo abbonamento. Determinazioni. CIG: ZA432F3CB3 - Pagamento fattura n. 0073394664
1880	06/10/2021	Trasferimenti correnti	770,29	NON SOLO PANE SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 3
1881	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	268,51	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pagamento fatture nn. 8S00186602, 8S00185552, 4220821800010960
1882	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	640,21	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 fattura n. 7X02579415
1883	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.644,48	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2021/2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fatture nn. 163/2021/PA, 184/2021/PA, 207/2021/PA
1884	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.348,36	RICCHITELLI ANTONIO	Liquidazione competenze al Revisore dei Conti - Periodo 01.07.2021 – 30.09.2021. - Pagamento fattura n. 04PA/21Compenso dal 01.07. al 30.09.2021
1885	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	549,90	Privacy	Impegno di spesa e contestuale liquidazione Tassa Automobilistica Regionale dovuta per i veicoli targati DE411YC, DE609YC e CA913XW di proprietà comunale. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI
1886	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	INFO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO C1-2 RELATIVA AI LOTTI 6 E 7. - Pagamento fattura n. 1873/01
1887	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - Pagamento fattura n. 830
1889	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	468,63	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO UTENZE - Pagamento fattura n. 004165948387
1890	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.028,79	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120210001553911, FE000120210001554139, FE000120210001554140, FE000120210001755808, FE000120210001755827, FE000120210001755828



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
1891	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.707,00	LABORATORIO MONTERONESE DI ANALISI SRL	EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE E ANALISI DI TAMPONI MOLECOLARI A PERSONALE DIPENDENTE. CIG ZF531FB42E DELL' ENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (AI SENSI DELL' ART. ART. 32DE - Pagamento fattura n. PA 22
1892	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.629,03	PARSEC 3.26 SRL	Assistenza Sistemistica di base hardware e software per l'anno 2021. Determinazioni . CIG: Z0333372F6 - Pagamento fattura n. D4369. PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021
1893	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	843,94	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fatture
1894	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13.128,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. ANNO 2021 - Pagamento fatture
1895	11/10/2021	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. A20020211000037460
1896	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,55	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7232C9481 - Pagamento fattura n. 787
1897	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,05	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7232C9481 - Pagamento fattura n. 787
1898	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.208,56	Wind Tre S.p.A.	Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet e delle scuole di proprietà dell' Ente - Determina a contrarre - CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fatture nn. 2021E000007152, 2021E000009745
1899	12/10/2021	Altre spese correnti	73,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	RIMBORSO SOMME TRIBUTI 3944, PRIMA RATA DI 3, ANNO 2020, SIG. ROSENHAUER GEORG FRANZ, C.F.: RSNGGF50M30Z112I - RIMBORSO SOMME TRIBUTI 3944, PRIMA RATA DI 3, ANNO 2020, SIG. ROSENHAUER GEORG FRANZ, C.F.: RSNGGF50M30Z112I
1900	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.518,00	GAMMA TRIBUTI S.R.L.	'SERVIZIO DI REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA'. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG ZE32FE49A4. - Pagamento fattura n. 446
1901	12/10/2021	Trasferimenti correnti	3.451,04	F.P.A. S.R.L .	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 09
1902	12/10/2021	Trasferimenti correnti	613,33	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 7/PA
1903	13/10/2021	Trasferimenti correnti	508,95	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 42/B
1904	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	ELABORA COOPERATIVA DI COMUNITA' GALATON	Misure urgenti di solidarietà alimentare connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Acquisto piattaforma telematica per l'acquisizione e l'erogazione dei buoni spesa . Affidamento ai sensi de - Pagamento fattura n. 98
1905	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1906	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE



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
1907	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1908	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1909	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1910	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1911	13/10/2021	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1912	13/10/2021	Trasferimenti correnti	520,80	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1913	13/10/2021	Trasferimenti correnti	403,00	Privacy	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione terzo trimestre 2021 - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE
1914	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.606,37	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONE AGER . - Pagamento fattura n. 210545.PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021
1915	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	88.593,66	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 210630, 210545, 210695.PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021, DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021 E DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021
1916	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ELETTROSECURITY S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO DISPOSITIVI PORTATILI DENOMINATI "FOTOTRAPPOLE" DISTRIBUITE SUL TERRITORIO – CIG : Z893009F00 - Pagamento fattura n. FPA 30/21
1917	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	728,00	ZECCA FRANCESCO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FZ008
1918	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 3/PA
1919	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	ASSOCIAZIONE L'ARCA DEL BLUES	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1920	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE" NOTE E PENSIERI"	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 01
1921	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	CALCAGNILE ANTONIO	Stampa manifesti per sedute consiglio comunale e comunicazioni istituzionali – Periodo 01.01.2021-31.07.2021 – CIG: ZF533164F7 - Pagamento fattura n. 133
1922	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 24_Periodo dal 26.08.2021 al 25.09.2021
1923	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI INFORMATICHE PER ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI . CIG Z5A2F6D5FB - Pagamento fattura n. FATTPA 73_21
1924	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.275,05	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - COD. CIG: ZD2240F964 - DETERMINAZIONI - Pagamento fatture nn. 1001383, 1001091
1925	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	PAGAMENTO UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 752041322511225
1926	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,08	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALEPER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fattura n. 004166327464
1927	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.044,24	SISTEM SERVICE SRL	Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatori. CIG ZE632A7341. - Pagamento fattura n. 292/001
1928	19/10/2021	Trasferimenti correnti	3.307,63	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identita Elettroniche. Periodo dal 01/10/2021 al 15/10/2021. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 197 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/10/2021-15/10/2021
1929	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.895,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fatture nn. 1021261738, 1021235837
1930	19/10/2021	Trasferimenti correnti	215,80	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 15/PA
1931	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2021
			1.533,88	Privacy	
			627,49	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			1.394,43	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
2002	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.572,61	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42836, 43197
2003	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,02	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. 7009809937



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
2004	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,10	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. 7009809937
2005	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.371,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 1314/PA, 1341/PA
2006	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	368,96	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTOBIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 1274/PA, 1368/PA
2007	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	ACQUISTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DIGITALE MOD. TASKALFA 3212I - Pagamento fattura n. 1294
2008	27/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' 'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito
2009	27/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' 'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' 'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
2010	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	FAGGIANO LUCA	23.10.2021 - Incontro del Consiglio Comunale con il Presidente della Regione Puglia. Servizio di amplificazione Sala Conferenze – Determinazioni. CIG: Z98338AD43 - Pagamento fattura n. 21/PA
2011	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.387,10	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fatture nn. IT 009493, IT 009494, IT 009495
2012	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.602,07	C.M. RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA C.M. RECUPERI – SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200102, 150107, 200138, 150104, 200140, 160103, 150106, 200110, 200203, 170302, 170904, 160106 – CIG. Z452E27FEA - Pagamento fattura n. 002106. periodo di riferimento dal 01.09.2021 al 30.09.2021
2013	27/10/2021	Altre spese correnti	83,52	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.
2014	27/10/2021	Altre spese correnti	45,24	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.
2015	27/10/2021	Altre spese correnti	52,20	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
2016	27/10/2021	Altre spese correnti	8,00	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.
2017	27/10/2021	Altre spese correnti	27,84	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.
2018	27/10/2021	Altre spese correnti	93,96	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.
2019	27/10/2021	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.
2020	27/10/2021	Altre spese correnti	30,00	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.
2021	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144.983,06	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, - Pagamento fattura n. 002205.Canone mensile posticipato Settembre 2021
2022	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	647,27	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 fattura n. 7X03254205
2023	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA DI GAS NATURALEPER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fattura n. 211901999305
2024	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	493,50	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo luglio-settembre 2021. - Pagamento fattura n. 478
2025	02/11/2021	Trasferimenti correnti	1.025,80	IL FIOR FIORE DEGLI ALIMENTI SRLS	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 124
2026	02/11/2021	Trasferimenti correnti	411,65	BEVILACQUA COSIMO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 7
2027	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...omissis.. – Impegno di spesa periodo settembre – ottobre 2021 – Smart CIG Z3632FDF39 - Pagamento fattura n. 62/FE
2028	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.598,37	PETITO PAVIMENTAZIONI SOC.COOP.VA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA SALICE IN USO ALLA GUARDIA MEDIA E AL 118 E PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI - Pagamento fattura n. 1PA



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
2029	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	628,52	Wind Tre S.p.A.	Fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet e delle scuole di proprietà dell'Ente - Determina a contrarre - CIG: ZFA2BE4762 - Pagamento fattura n. 2021E000012306
2030	03/11/2021	Trasferimenti correnti	2.468,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche - Periodo dal 16/10/2021 al 31/10/2021. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 147 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/10/2021-31/10/2021
2031	04/11/2021	Trasferimenti correnti	117,56	SAVINA LORENZO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 4/PA
2032	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	SISTEM SERVICE SRL	Lavori di fornitura e posa in opera di climatizzatori. CIG ZE632A7341. Liquidazione - Pagamento fattura n. 316/001
2033	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,50	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7232C9481 - Pagamento fattura n. 867
2034	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.548,16	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2021/2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 235/2021/PA
2035	04/11/2021	Altre spese correnti	4.604,80	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2021 - IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2021
2036	04/11/2021	Trasferimenti correnti	183,90	Privacy	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5
2037	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.128,24	EMMEA FIRE & SAFETY S.R.L.	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio R.D.O. sul MEPA n.2180213. Liquidazione attività svolte. CIG: n.Z9E25B79F2. - Pagamento fattura n. 0700/2021
2038	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - Pagamento fattura n. 1057
2041	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	437,40	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZE621F70E5. - Pagamento fatture nn. A20020211000024544, A20020211000037458
2042	08/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
2043	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2044	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2045	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2046	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2047	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2048	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2049	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2050	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2051	09/11/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2052	09/11/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2053	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2054	09/11/2021	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2055	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2056	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2057	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall'`Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2058	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2059	09/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2060	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	126,26	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. 7009880205
2061	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	141,40	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. 7009880205
2062	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ADRIATECA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ANNUALE COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TG CP249PW – CIG: ZBA3369D21 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL VEICOLO GOLF VOLKSVAGEN TG. CP249PW PERIODO 15.10.2021 AL 15.10.2022
2063	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	384,00	CONTE GIOVANNI	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG. Z393359102 - Pagamento fattura n. 840
2064	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	POSTEL S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 7821019147
2065	11/11/2021	Contributi agli investimenti	1.425,57	CLIO S.r.l.	Servizio di Interconnessione RUPAR SPC Puglia. Ulteriore proroga di un anno (Settembre 2021/Settembre 2022) del contratto con azienda fornitrice – CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 1001654
2066	11/11/2021	Contributi agli investimenti	892,43	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA. PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE – CIG. Z4C1BDDF20 - Pagamento fattura n. 1001653
2067	11/11/2021	Interessi passivi	25,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	STORNO BOLLI SU C/C 23/330/1300411 - A copertura del sospeso n. 38 STORNO BOLLI SU C/C 23/330/1300411
2068	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	570,08	CENERE CLAUDIA	FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: ZAD2FB57D0 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_21
2069	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	CALCAGNILE ANTONIO	31 ottobre 2021 – Manifestazione "Giornata microchippatura gratuita per cani di proprietà" Associazione Animalista "NOLIMETANGERE". Concessione patrocinio. - Pagamento fattura n. 152
2070	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	354,78	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. 9500067210
2071	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51,30	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. 9500067210
2072	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	RIZZO AUTOMOBILI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REVISIONE VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TG.EK630EA - CIG: Z0B32E7791. - Pagamento fattura n. FPA 7/21



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
2073	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	SCARAFILE GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE VOLKSWAGEN GOLF TG. CP249PN – CIG. ZF733B5CAF - Pagamento fattura n. 15
2074	15/11/2021	Trasferimenti correnti	105,92	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 8/PA
2075	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	405,60	ZECCA FRANCESCO	Presentazione disco nell'ambito del progetto Ri-Salento ' e spettacolo 'Vascoshow Cover Band' . 16 settembre 2021 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FZ009
2076	15/11/2021	Altre spese correnti	387,00	ADRIATECA S.R.L.	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. Smat CIG Z2233B71B6. Impegno e contestuale liquidazione - Affidamento servizio di copertura assicurativa RCA autoveicolo di proprietà comunale targato CA913XW e polizza infortunio conducente. Smat CIG Z2233B71B6. Impegno e contestuale liquidazione
2077	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.399,40	Ecorisorse srl	Servizio conferimenti rifiuti - Impegno e Liquidazione Fatture Ecorisorse srl - CIG Z0A295E74E - Pagamento fatture nn. 141/PA, 159/PA, 177/PA :PAGAMETO PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2021
2078	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.851,94	SMART ROAD Soc. Coop.	Acquisto di materiale per la segnaletica verticale ed orizzontale. CIG ZF632C58FA - Pagamento fattura n. 85
2079	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,50	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7232C9481 - Pagamento fattura n. 892
2080	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	364,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1021283034
2081	18/11/2021	Trasferimenti correnti	2.233,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/11/2021 al 15/11/2021. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 133 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/11/2021-15/11/2021
2082	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 25
2083	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,80	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 8S00239109
2084	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,96	CLIO S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA TELEFONICA VOIP COMUNALE - COD. CIG: ZD2240F964 - DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1001661
2085	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.613,70	SCARAFILE GIOVANNI	ATTIVITA' DI MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2736365 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fatture nn. 13, 14
2086	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.109,95	MELLO LUCIO	Lavori di manutenzione straordinaria del campo degli indecomposti presente presso il Cimitero comunale - Pagamento fattura n. 58MPA
2087	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.450,02	NESTOLA SALVATORE	Lavori di fornitura e posa in opera di tende da sole e zanzariere presso gli edifici scolastici - Pagamento fattura n. 3/PA
2088	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2021
			1.533,88	Privacy	
			627,49	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			1.394,43	Privacy	



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.254,99	Privacy	
2166	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore comunita' in regime residenziale "Chiara luce" Salento opportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa settembre- ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 186/PA, 207/PA
2167	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl" in favore di sig. ...omissis.. - Impegno di spesa periodo settembre - ottobre 2021 - Smart CIG Z3632FDF39 - Pagamento fattura n. 63/FE
2168	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.973,54	SOL LEVANTE S.R.L.	Integrazione retta ricovero disabile presso casa per la vita "Amarillide" di Sol Levante srl. Impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2021 . Smart CIG Z6132FDF0C - Pagamento fatture nn. 1437/01, 1591/01
2169	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.326,80	FAGGIANO LUCA	Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano in data 3 ottobre 2021. Determinazioni - Pagamento fattura n. 18/PA
2170	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	278,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2016
2171	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	273,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2013
2172	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	434,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2173	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2019 E 2020
2174	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.687,24	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento diretto ai sensi e per - Pagamento fattura n. 478. TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PERIODO DAL 27/09/2021 AL 26/10/2021
2175	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	863,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2016, 2017 E 2018
2176	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	283,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2015, 2016, 2017 E 2018
2177	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.577,00	Privacy	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIMBORSO SOMME IMU ANNO 2016, 2017, 2018, 2019 E 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
2178	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	145,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2021, SIG.RA MARULLI SANTA, C. F. MRLSNT60L49L711N, ALBERT SCHWEIZER STR, 6 71093 WEIL IM SCHOENBUCH GERMANIA (EE)
2179	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	106,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2015, SIG.RA MANIERI ANTONELLA, C. F. MNRRNL68A70L711O, VIA G. PARINI, 82 73010 VEGLIE (LE)
2180	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	129,00	COMUNE DI SALICE SALENTINO	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2015, SIG. PERSANO GIOVANNI, C. F. PRSGNN55S28L711V, VIA TOMMASEO,30 73010 VEGLIE (LE)
2181	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,00	Comune di Carnago	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2020, SIG. CORONETTI DANILO, C. F. CRNDNL61C04L682P, 21040 CARNAGO (VA)
2182	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	326,00	Comune di Sezze	IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – COMPONENTI IMU- TA.S.I. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME. - RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2020, SIG. GIOVANNANGELI RENATA, C. F. GVNRRNT46D47D972J, 04018 SEZZE (LT)
2183	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.419,00	SINAPSI & PARTNERS S.R.L.S.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1/PA
2184	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	252,40	SINAPSI & PARTNERS S.R.L.S.	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 1/PA
2185	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	620,00	BLU TURIST SRL	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2186	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,60	CALCAGNILE ANTONIO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 151
2187	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	174,20	CALCAGNILE ANTONIO	Programmazione ed organizzazione del calendario eventi estivi 2021 nell'ambito della rassegna denominata "VIVES – Eventi e Incontri Estivi a Veglie". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 151
2188	23/11/2021	Trasferimenti correnti	11.339,85	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2189	23/11/2021	Trasferimenti correnti	7.729,97	PACENZA GABRIELE	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. FPA 2/21



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
2190	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SRL	Piattaforma di e-procurement in modalità SaaS/ASP denominata `TUTTOGARE` . Affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per la gestione telematica delle gare d` app - Pagamento fattura n. 788
2191	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ANGELS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano in data 3 ottobre 2021. Determinazioni - Pagamento fattura n. 49/E. RIMBORSO SPESE PER L' ALLESTIMENTO DI UN SERVIZIO AMBULANZA SALDO SERATA 18/09/2021
2192	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ANGELS - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Presentazione disco nell' ambito del progetto Ri-Salento ' e spettacolo 'Vascoshow Cover Band' . 16 settembre 2021 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 50/E. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ALLESTIMENTO DI UNA POSTAZIONE AMBULANZA SALDO SERATA 03.10.2021 PIAZZA UMBERTO I
2193	24/11/2021	Trasferimenti correnti	1.345,84	MARKET POINT S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5
2194	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Presentazione disco nell' ambito del progetto Ri-Salento ' e spettacolo 'Vascoshow Cover Band' . 16 settembre 2021 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 618/00
2195	25/11/2021	Interessi passivi	7,83	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SALDO ESTINZIONE C/C N 23/330/1300411 - A copertura del sospeso n. 41 SALDO ESTINZIONE C/C N 23/330/1300411
2196	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	46,98	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 002303
2197	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,10	CASTIGLIA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 1249 2021 0001249
2198	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.042,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 1068/PA
2199	25/11/2021	Trasferimenti correnti	5.578,80	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI	QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA REGIONALE GESTIONE RIFIUTO - SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2019
2200	25/11/2021	Trasferimenti correnti	5.478,60	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2020. DETERMINAZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2020
2201	25/11/2021	Trasferimenti correnti	31,22	AGENZIA TERRITORIALE REG.PUGLIA-SERV.GEST.DEI RIFI	QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA REGIONALE GESTIONE RIFIUTO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2020
2202	25/11/2021	Trasferimenti correnti	7.158,00	COMUNE DI COPERTINO	QUOTA ASSOCIATIVA A.R.O. - QUOTA ASSOCIATIVA A.R.O. ANNO 2019
2203	25/11/2021	Trasferimenti correnti	3.579,00	COMUNE DI COPERTINO	ARO LE3 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA A.R.O. ANNO 2020
2204	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	Rassegna estiva vegliese 2021 "Vives – Eventi e incontri estivi a Veglie". Affidamento servizio di controllo e stewarding. Determina a contrarre. Smart Cig ZF632B8D0A - Pagamento fattura n. 580/00
2205	26/11/2021	Trasferimenti correnti	25,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 29E/A



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
2206	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.764,18	Pentagono Service Soc. Coop.	Servizio di pulizie presso gli immobili comunali. Liquidazione a saldo per fine rapporto dei servizi effettuati. CIG ZDA333B1D0 - Pagamento fatture nn. 127/01, 128/01, 129/01
2207	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.867,00	Computer Center di Marco Colonna	Affidamento interventi di ripristino della rete telefonica e WIFI presso gli edifici scolastici del Polo 2 - Pagamento fattura n. P/33
2208	30/11/2021	Trasferimenti correnti	110,00	CORNACCHIA STEFANO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fatture nn. 893, 898
2209	30/11/2021	Trasferimenti correnti	4.710,00	MD S.p.A.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2127001261
2210	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	763,48	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI E REGISTRI DI STATO CIVILE. CODICE CIG. Z75336ABDE - Pagamento fatture nn. 0002148825, 0002148826
2211	30/11/2021	Trasferimenti correnti	590,00	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 31/2021/PA
2212	30/11/2021	Trasferimenti correnti	31.990,40	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. PRESA DATTO NUOVO CONTRATTO - DETERMINAZIO - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2021
2214	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	901,95	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALEPER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - Pagamento fatture
2215	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.880,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Emissione Carte d'Identità Elettroniche - Periodo dal 16/11/2021 al 30/01/2021. Accertamento entrata e liquidazione. - COMUNE DI VEGLIE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 112 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/11/2021- 30/11/2021
2216	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LECCE	Impegno di spesa - Liquidazione a favore del Comune di Lecce per rimborso spese di notifica. - SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LECCE CAP.365 SETTORE AA.GG. II.- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI. NR REGISTRO DN2848 E DBN2847
2217	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.488,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	Servizio di svuotamento fosse biologiche edifici comunali non servite da fognatura dinamica cittadina. Z772BEC1EE. - Pagamento fatture nn. FPA 11/21, FPA 8/21
2218	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	35.731,41	LA FENICE SRL	Appalto servizio di refezione scolastica affidato giusta determinazione n.404/2019. CIG 7697224E2C. Contratto REP 3832/2020. Determinazioni costi aggiuntivi/straordinari Covid-19. Proroga tecnica - Pagamento fatture nn. 443, 476 Prestazione di servizio per la fornitura nr.870 e 2552 di pasti per bambini scuole materne nei mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2021.
2222	03/12/2021	Contributi agli investimenti	135.717,51	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMMOBIL - Pagamento fattura n. FPA 9/21. Lavori di ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento energetico scuola elementare "G. MARCONI." Stato di avanzamento n. 3 per il pagamento della 3^ rata.
2223	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,02	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	Effettuazione revisione periodica autovettura di proprietà comunale targata CA913XW. Determinazioni. C.I.G Z4633DE22B - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2226	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	475,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO FONDO CORRISPONDENZA ORDINARIA. - Pagamento fattura n. 1021305301



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
2227	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.909,30	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 28. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 26.10.2021 AL 25.11.2021
2228	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.599,77	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. - Pagamento fattura n. 28. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 25.10.2021 AL 25.11.2021
2229	07/12/2021	Trasferimenti correnti	130.807,70	COMUNE DI VEGLIE	AGEVOLAZIONI COVID UTENZE NON DOMESTICHE - AGEVOLAZIONI COVID UTENZE NON DOMESTICHE
2230	07/12/2021	Trasferimenti correnti	81.507,71	COMUNE DI VEGLIE	AGEVOLAZIONI COVID UTENZE DOMESTICHE - AGEVOLAZIONI COVID UTENZE DOMESTICHE
2231	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Santoro Michela	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 191/2021- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 60
2232	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	781,00	CAZZATO DANIELE	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 191/2021- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/15
2233	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.479,23	POST & SERVICE GROUP	T.A.R.I. SERVIZIO "STAMPA - IMBUSTAMENTO - POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2021. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 646-2021/PA
2234	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	139,90	SAP SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	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. 1426
2235	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.323,89	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	Impegno e liquidazione fatture Cave Marra - COD. CER 220307 - Pagamento fatture nn. 000808, 000881
2236	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	539,95	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 2021. - Pagamento fattura n. 552
2237	09/12/2021	Trasferimenti correnti	191,29	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 52/B
2238	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.714,68	FARM.SAN GIOVANNI DR.CHIRIACO'	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 32/2021/PA
2239	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	715,00	ACCADEMIA MUSICALE MILLE E UNA NOTA	Presentazione disco nell'ambito del progetto Ri-Salento ' e spettacolo 'Vascoshow Cover Band' . 16 settembre 2021 . Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 6 PA
2240	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/2016 L. 208/15 ELENCO INTERVENTI FINANZIA - Pagamento fattura n. 03/2021.COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA PER LAVORI C" CONVENTO MADONNA DELLA FAVANA -CENTRO DI COSTO COMUNE DI VEGLIE -INCARICO DETERMINA N
2241	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/2016 L. 208/15 ELENCO INTERVENTI FINANZIA - Pagamento fattura n. 04/2021.COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA PER LAVORI C" CONVENTO MADONNA DELLA FAVANA -CENTRO DI COSTO COMUNE DI VEGLIE -INCARICO DETERMINA N



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
2242	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEL 3/08/2016 L. 208/15 ELENCO INTERVENTI FINANZIA - Pagamento fattura n. 01/2021
2243	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.833,32	LA FENICE SRL	Appalto servizio di refezione scolastica affidato giusta determinazione n.404/2019. CIG 7697224E2C. Contratto REP 3832/2020. Determinazioni costi aggiuntivi/straordinari Covid-19. Proroga tecnica - Pagamento fattura n. 533. Prestazione di servizio per la fornitura di pasti per le scuole materne per nr. 703 bambini relative al mese di novembre
2245	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.891,52	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. P000257, P000297, P000341
2246	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,70	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 fattura n. P000297
2247	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.731,96	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO - Pagamento fatture nn. 1417B, 1418B, 1974B, 1975B, 2530B, 2531B, 2941B, 307B, 308B, 3221B, 863B, 864B. "CANONI ALLOGGIO BU02316008 RAPPORTO 43642"
2248	09/12/2021	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	Oggetto: Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO 2^ MENSILITA'
2249	09/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa. - Piano Sociale di Zona 2018/2020- Presa d'atto somme trasferite dall' `Ambito territoriale - Annualità 2019 . Accertamento ed impegno di spesa.
2250	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO IN SACCHI DA 25 KG - Pagamento fattura n. 1184
2251	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.207,92	QUARTA GIUSEPPE	LAVORI DI CONSERVAZIONE,MANUTENZIONE RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO FRANCESCANO CON ANNESSA CRIPTA MADONNA DELLA FAVANA - Pagamento fattura n. 3/FE
2252	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58.815,86	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A PROGEVA S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. 210746, 210844
2253	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	BENCHSMART SRL	ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA/TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 'BENCHMONITOR' PER 12 MENSILITA' - Pagamento fattura n. 181/E / 21
2254	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,01	AUTOLAVAGGIO F.LLI MUCI S.n.c.	Operazioni di lavaggio e pulizia dell'autovettura di proprietà dell'Ente targata CA913XW. Impegno e liquidazione della spesa. CIG: ZC2344D7C4 - Pagamento fattura n. 32
2255	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	277,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - RIVERSAMENTO SOMME IMU ANNO 2016 , SIG.RA MAGGIORE DANIELA 29/10/1967
2256	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.384,50	Ecorisorse srl	SERVIZIO CONFERIMENTI RIFIUTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ECORISORSE SRL - CIG Z0A295E74E - Pagamento fatture nn. 192/PA, 212/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
2257	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	330,85	italiana petroli S.p.A.	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP 'AQ1' PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ITALIANA PETROLI S.p.A." PER IL PERIODO - Pagamento fattura n. 9500137382
2258	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158,58	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. 9500137382
2259	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.931,07	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. P000428, P000471
2260	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	143.203,10	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI - Pagamento fattura n. 002420
2261	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	889,98	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 002420
2262	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	141.814,75	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI - Pagamento fattura n. 002456
2263	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	889,98	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI - Pagamento fattura n. 002456
2264	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2265	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2266	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2267	13/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2268	13/12/2021	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



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
2269	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2270	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2271	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2272	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2273	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2274	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2275	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2276	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2277	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2278	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2279	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2280	13/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.



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
2281	13/12/2021	Trasferimenti correnti	850,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2282	13/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali. Erogazione contributi economici a nuclei familiari ad integrazione del reddito . Istanze pervenute dal 3.11.2021 al 7.12.2021 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO.
2283	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.254,99	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2021
			1.533,88	Privacy	
			627,49	Privacy	
			278,72	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
			1.394,43	Privacy	
			1.254,99	Privacy	
2318	14/12/2021	Altre spese correnti	250,52	Privacy	INTERESSI LEGALI dicembre 2021
			400,96	Privacy	
			460,35	Privacy	
			458,77	Privacy	
			227,02	Privacy	
2426	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.991,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 904/PA
2427	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	Servizio di custodia cani randagi presso canile giudiziario- Liquidazione spettanze periodo 01.01.2021 – 30.09.2020.- CIG ZF4345A956 - Pagamento fatture nn. FPA 28/21, FPA 47/21, FPA 65/21
2428	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.359,46	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. UNINOMINALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE MARRA - COD. CER 220307 – CIG ZE32E364CA - Pagamento fattura n. 000943
2429	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.049,46	C.M. RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE C.M. RECUPERI – SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200102, 150107, 200138, 150104, 200140, 160103, 150106, 200110, 200203, 170302, 170904, 160106 - Pagamento fatture nn. 002366, 002685
2430	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	602,44	CONTE GIOVANNI	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 191/2021- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 909
2431	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Libreria Tra le righe	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 191/2021- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 39
2432	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fondo MIBACT emergenze imprese e istituzioni culturali D.M. 191/2021- Sostegno del Libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria-Affidamento in favore di Librerie del territorio. Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2021013910
2433	15/12/2021	Trasferimenti correnti	170,31	SAVINA LORENZO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 5/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
2434	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	493,50	RESIDENZA SAN GIUSEPPE S.R.L.	Prestazioni socio-sanitarie integrazione retta degenza presso struttura residenziale "San Giuseppe" s.r.l. in favore di sig. ...omissis.. -. Impegno di spesa periodo ottobre - dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 558
2435	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.926,22	F.P.A. S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 10/PA
2437	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	968,70	SOL LEVANTE S.R.L.	Integrazione retta ricovero disabile presso casa per la vita "Amarillide" di Sol Levante srl. Impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2021 . Smart CIG Z6132FDF0C - Pagamento fattura n. 1748/01
2438	15/12/2021	Trasferimenti correnti	214,95	DELL'ANNA ANDREA	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 16/PA
2439	15/12/2021	Trasferimenti correnti	74,01	GUFO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 53/B
2440	15/12/2021	Trasferimenti correnti	350,13	FOX S.R.L.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 09/PA
2441	16/12/2021	Trasferimenti correnti	419,79	STRAFINO MATTEO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2/PA
2442	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Inserimento minore comunita' in regime residenziale "Chiara luce" Salento opportunita' Cooperativa sociale Onlus. Impegno di spesa novembre- dicembre 2021 . Smart Cig Z0533FDA42 - Pagamento fattura n. 229/PA
2443	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	AZALEA S.R.L.S.	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea srl " in favore di sig. ...omissis.. - Impegno di spesa periodo novembre - dicembre 2021 - Smart CIG ZD933FD2B0 - Pagamento fattura n. 71/FE
2444	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,03	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 002513
2445	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.812,76	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento diretto ai sensi e per - Pagamento fattura n. 537. SERVIZIO ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DAL 27/10/2021 AL 26/11/2021
2446	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.874,19	LA FENICE SRL	Servizio trasporto scolastico per gli alunni anche diversamente abili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2021/2022. Affidamento diretto ai sensi e per - Pagamento fattura n. 537.SERVIZIO ATTIVITA' DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DAL 27/10/2021 AL 26/11/2021
2447	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.876,35	PARSEC 3.26 SRL	Assistenza Sistemistica di base hardware e software per l'anno 2021. Determinazioni . CIG: Z033372F6 - Pagamento fattura n. D4502
2448	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.954,02	Privacy	D.M. n. 43 del 30.06.2020 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICIO SCOLASTICO di Via Taranto e di Via Fieramosca. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI - Pagamento fattura n. F. PA. 6/2021
2449	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.954,02	Privacy	D.M. n. 43 del 30.06.2020 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICIO SCOLASTICO di Via Taranto e di Via Fieramosca. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI - Pagamento fattura n. F.P.A. n. 13/2021
2450	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	Adesione al pacchetto di servizi denominato "Servizi di base-Anci Risponde" fornito da "ANCI Digitale Spa (Societa` in house di ANCI e ACI Informatica Spa) - Determinazioni - Cig ZB230FF415 - Pagamento fattura n. 5223
2451	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L`ARO LE/3 RELATIVO ALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI - SALDO FATTURA NR. 002420. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.10.2021 AL 31.10.2021



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
2452	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	809,07	AXA SRL	CONTRATTO TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI - SALDO FATTURA NR. 002456. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.11.2021 AL 30.11.2021
2453	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.395,00	CICCARRESE ELISA	Impegno di spesa e liquidazione per cure rese in favore di gatto randagio recuperato dalla Polizia Locale in data 20.09.2021. CIG. Z933467986 - Pagamento fattura n. 8
2454	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	102,54	AXA SRL	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - AGER -CONTRATTO DI SERVIZIO - PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DEL CDR. ANNO 2021 CODICE CER 19 05 01. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE . - Pagamento fattura n. 000466
2455	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.837,32	PARSEC 3.26 SRL	Servizio di supporto ed assistenza specialistica al personale dipendente nella gestione del Servizio Anagrafe. Determinazioni. CIG: Z1031B5C60 - Pagamento fattura n. D4228
2456	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	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. 2040/210033356
2457	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.860,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L-LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1583/PA
2458	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	262,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICE CER 19 05 01. CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L -LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1616/PA
2459	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.794,69	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2016. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. - Pagamento fattura n. 729-2021/PA
2460	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	260,88	POST & SERVICE GROUP	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2016. SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. - Pagamento fattura n. 729-2021/PA
2461	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,88	POST & SERVICE GROUP	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. 729-2021/PA
2462	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20.428,18	LA FENICE SRL	Affidamento diretto e temporaneo ai sensi e per gli effetti dell'art. ai sensi e per gli effetti dell'art, 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio refezione scolastica per gli alunni della scuola - Pagamento fattura n. 535. PRESTAZIONE PER LA FORNITURA DI PASTI PER NR, 2356 BAMBINI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021
2464	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.797,00	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	Allestimento luminarie natalizie 2021 - Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. 18/PA
2465	20/12/2021	Trasferimenti correnti	739,67	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 19E/A
2467	20/12/2021	Interessi passivi	57.228,87	CASSA DD.PP. S.p.A.	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA DD.PP.) - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021



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
2468	20/12/2021	Interessi passivi	1,00	CASSA DD.PP. S.p.A.	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2021 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2021
2470	20/12/2021	Interessi passivi	1.336,33	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
2472	20/12/2021	Interessi passivi	2.243,44	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2474	20/12/2021	Interessi passivi	1.674,07	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2475	20/12/2021	Interessi passivi	0,01	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2477	20/12/2021	Interessi passivi	1.072,91	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2021. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634 - RIMBORSO QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2021. IDENTIFICATIVO NR. 10630001614351634
2479	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,70	CORNACCHIA STEFANO	Acquisto di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7232C9481 - Pagamento fattura n. 970
2480	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	282,00	KRONUFFICIO SERVICE DI FIORELLA CARICATO	Affidamento annuale servizio di manutenzione e assistenza tecnica sui terminali rilevazione presenze del personale e installazione Modulo Trasm su nuovo PC. Impegno di spesa. Smart CIG ZE43462381 - Pagamento fattura n. 025/2021
2481	21/12/2021	Interessi passivi	500,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	RECUPERO SPESE IV TRIMESTRE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 44 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2021
2482	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.977,83	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO DI CAVALLINO GESTITO DA AMBIENTE E SVILUPPO SCARL CIG 3170330F10 -LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. P000386
2483	21/12/2021	Altre spese correnti	1.558,74	Privacy	Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 5869/2021 del Giudice di pace di Lecce resa nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 2 - GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE ISCRITTO AL RUOLO GENERALE NR. 2855/2020 DEFIBITO CON SENTENZA NR. 5869/2021. LIQUIDAZIONE
2484	21/12/2021	Trasferimenti correnti	84,70	NON SOLO EDICOLA" DI CONTE MANUELA	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
2485	21/12/2021	Trasferimenti correnti	49,89	PISCOPO VIRGINIA	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2486	21/12/2021	Trasferimenti correnti	49,77	GRECO LUIGINA	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. 2/PA
2487	21/12/2021	Trasferimenti correnti	22,38	LO SCARABOCCHIO di Colturi Guarini Cosima	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. 29



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
2488	21/12/2021	Trasferimenti correnti	58,12	Privacy	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - Pagamento fattura n. 214
2489	21/12/2021	Trasferimenti correnti	29,90	Privacy	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI
2490	21/12/2021	Trasferimenti correnti	31,54	Privacy	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO
2491	21/12/2021	Trasferimenti correnti	54,75	BOUKHRIS ASSIA	Fornitura Libri di testo a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie - Polo 1 e Polo 2 e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. - RIMBORSO ACQUISTO LIBRI DI TESTO
2492	21/12/2021	Trasferimenti correnti	399,63	FARMACIA NEGRO SRL	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 9
2493	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.535,00	Privacy	TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE IN VIA SALICE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNA LUMINOSA (CIG: Z6D342D5A4); ARMADI E SCAFFALI (CIG: Z90342D - Pagamento fattura n. 8/PA
2494	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	810,08	VISUAL ONE DI PANZANARO ANTONIO ANTONIO	TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE IN VIA SALICE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNA LUMINOSA (CIG: Z6D342D5A4); ARMADI E SCAFFALI (CIG: Z90342D - Pagamento fattura n. 4/E
2495	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	198,00	SCARAFILE GIOVANNI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - MANUTENZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TG. EK630EA - Pagamento fattura n. 17
2496	21/12/2021	Trasferimenti correnti	3.268,89	MD S.p.A.	TRASFERIMENTO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 2136000052
2497	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.350,00	Privacy	Interventi a tutela della salute degli animali randagi. Prestazioni veterinarie d'urgenza. Presa d'atto. Impegno di spesa e liquidazione. Smart CIG n. ZFA329DEB6 - Pagamento fattura n. 2/E
2498	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.548,16	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 2021/2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 267/2021/PA
2499	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,50	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA FISSA - Pagamento fatture nn. 8S00297573, 8S00298562
2500	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	265,19	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 fattura n. 7X03944648
2501	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	372,98	TIM S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X03944648
2502	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.105,65	ECOWORLD SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO MESI 16 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE. CIG:ZEF32C175C. - Pagamento fattura n. 129/01
2503	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.536,88	COREPLA	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA - CONSORZIO COREPLA - Pagamento fatture nn. 42491, 43552, 43889



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
2504	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	769,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA615HZ CIG Z5D2FB687D E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA 615HZ
2505	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	82,86	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO FA615HZ CIG Z5D2FB687D E PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO TARGATO FA615HZ
2506	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	3P LAB SRL	Servizio InfoALERT 365 - MEDIUM EDITION PLURIANNUAL e INFOALERT 365 - AIB EXT. Liquidazione annuità 2021. CIG ZA22A1C2A0 - Pagamento fattura n. PA/260
2507	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,69	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE UTENZE ENEL ENERGIA S.p.A. - Energia elettrica - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004174189417
2508	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16.076,14	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA S.p.A. - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001981095, FE000120210001992268, FE000120210001992269, FE000120210002183097
2509	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.375,52	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VEGLIE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18. - Pagamento fatture nn. FE000120210002169421, FE000120210002183096, FE000120210002183097
2510	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA S.p.A. - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210002382136, FE000120210002384294
2511	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA S.p.A. - ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210002169421, FE000120210002382136, FE000120210002384295
2512	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.351,29	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA S.p.A. - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002384295
2513	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.215,27	AGSM ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA S.p.A. - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002164426
2514	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,40	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	CONSORZIO RICREA RIMBORSO PER SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA - LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. FVPA21-00022, FVPA21-00124, FVPA21-00390
2515	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.306,85	SCARAFIL GIOVANNI	ATTIVITÀ DI MULTISERVIZI. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO N. 2736365 SUL MEPA DI CONSIP - Pagamento fattura n. 16
2516	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.021,16	DEGLI ATTI PASQUALE	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PER L'UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento fattura n. FPA 9/21