



COMUNE DI VEGLIE DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1836	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	02848590754	RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 49 RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIMESTRE 2025
1837	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02436500744	Concessione in uso a fini espositivi degli spazi del Chiostro dell'ex Convento dei Frati Minori - Estate 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 63/PA. SERVIZIO TECNICO EVENTO DEL 25.08 ARTE AL CHIOSTRO
1838	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.520,00	90040910755	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_25
1839	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	Festeggiamenti in onore della Madonna dell'Iconella, 8 settembre 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 71/2025. ADDOBBI FESTEGGIAMENTI "MADONNA DELL' ICONELLA"
1840	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.750,00	Soggetto privato	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. FATTPA 40_25
1841	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	625,00	93076390751	Concessione in uso a fini espositivi degli spazi del Chiostro dell'ex Convento dei Frati Minori - Estate 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 7/PA. SPETTACOLI TEATRALI DEL 25.08.2025
1842	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	93100600753	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". Atto di indirizzo - Pagamento fattura n. A5.
1843	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.988,70	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 445. PERIODO AGOSTO 2025
1844	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,18	04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 610. PERIODO SETTEMBRE 2025
1845	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.013,80	03791010758	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) 2025 - Pagamento fattura n. D7742
1846	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	271,55	02968430237	Affidamento lavori per spostamento del contatore dell'energia elettrica presso l'ex sede comunale sita in Parco delle Rimembranze da parte di AGSM AIM Energia Spa. CIG: B873BBEF15. - Pagamento fattura n. FE020120250006002765
1847	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.306,82	80008850754	Spese di funzionamento della Sezione Circostrazionale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura di Campi Salentina, Anno 2024. Impegno di spesa per contributo a carico dell'Ente. Determinazioni. - RIPARTO UFFICIO CIRCOSTRIZIONALE ANNO 2024
1848	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	347,76	80008850754	Riparto spese C.E.CIR. - Rimborso al Comune di Campi Salentina della spesa sostenuta nell'anno 2024 – Impegno di spesa. - RIPARTIZIONE LAVORO STRAORDINARIO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2024 (€13,96) E RIPARTIZIONE SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2024 (€ 33,80).
1849	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	54.636,00	80008850754	Piano Sociale di Zona 2022 – 2024. Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Campi Salentina - Capofila Ambito Territoriale Sociale. Annualità 2025 - COFINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI PER ANNUALITA' 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1850	02/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	45,00	00081030744	Riversamento Tari 2020 - Comune di Mesagne - contribuente M.G.
1851	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.660,00	Soggetto privato	Determina di affidamento di incarico per supporto tecnico in materia agronomica per lo sviluppo del territorio comunale - Impegno di spesa.- - Pagamento fattura n. 5PA. ONORARIO PER IL SUPPORTO IN MATERIA AGRONOMICA
1852	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,23	05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all' anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 340/2025/PA. SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.09 AL 30.09.2025
1853	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,00	02571410758	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - VEICOLO POLIZIA LOCALE TG. CP 249 PW - COPERTURA ASSICURATIVA – CIG: B869456933 - Copertura assicurativa veicolo polizia locale targato CP249PW dal 15.10. 2025 al 15.10.2026
1854	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	31.990,39	03716900752	GESTIONE ASSOCIATA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2025- DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025
1855	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,51	05372430750	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE - Pagamento fattura n. 355. CAMBIO PNEUMATICI VEICOLO TG. YA137AX
1856	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,32	04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 378
1857	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	311,59	17851171003	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 'FUEL CARD 2' – LOTTO UNICO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. - C.I.G. - Pagamento fattura n. 9600059385/24. Periodo Dicembre 2024
1858	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	960,32	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fatture nn. 9600130779, 9600200814, 9600271604. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025
1861	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.486,50	03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoportunità Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa periodo luglio – dicembre 2025. (CIG: B59CC1F771) - Pagamento fattura n. 183/PA. PERIODO AGOSTO 2025
1862	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	881,00	Soggetto privato	Servizio di registrazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale. Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla soc. SIS - Servizi Integrati Stenotipia. Impegno di spesa per il periodo Aprile - Dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 31
1863	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.140,80	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2025. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Luglio – Settembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1864	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	570,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2025. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Luglio – Settembre 2025.
1865	06/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	450,00	02571410758	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36, per la durata di 12 mesi, del servizio assicurativo di RCA per lo scuolabus di proprietà comunale Volkswagen Crafter tg. EB 458 XD in favore di Groupama Assicurazioni S.P.A. con impegno e contestuale liquidazione 1° rateo semestrale premio annuale in favore del broker assicurativo Adriateca S.r.l. di Lecce [CIG: B870794307] - Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36, per la durata di 12 mesi, del servizio assicurativo di RCA per lo scuolabus di proprietà comunale Volkswagen Crafter tg. EB 458 XD in favore di Groupama Assicurazioni S.P.A. - Liquidazione 1° rateo semestrale premio annuale in favore del broker assicurativo Adriateca S.r.l. di Lecce [CIG: B870794307]
1866	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	173,60	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2025. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Luglio – Settembre 2025.
1867	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	570,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2025. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Luglio – Settembre 2025.
1868	06/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	570,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo luglio – settembre 2025. - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Luglio – Settembre 2025.
1869	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	504,00	80219290584	Determina di impegno e liquidazione per pagamento oneri di prevenzione e incendi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – rinnovo certificato prevenzione incendi (CPI). - PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011. RINNOVO CPI. CODICE AVVISO 0010 0000 1842 3827 09 - CODICE IUV 00001842382709
1870	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,38	04571020751	Concessione in uso a fini espositivi degli spazi del Chiostro dell'ex Convento dei Frati Minori - Estate 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. 959
1871	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.100,00	93163500759	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. 1/PA
1872	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	83,24	15376371009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 5225026790
1873	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.734,00	01850570746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 1487
1874	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.897,77	03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DFOA. - Pagamento fattura n. 000357



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1875	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.091,53	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 493. PERIODO SETTEMBRE 2025
1876	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	91046360748	'E-state in cultura 2025', 2^ edizione. Approvazione integrazione somme per la realizzazione degli eventi della rassegna. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
1877	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,80	04871260750	Affidamento diretto servizio di vigilanza ed installazione impianto di allarme presso la camera mortuaria del Cimitero Comunale. CIG: B6FE32648D. - Pagamento fattura n. PA81. PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2025
1878	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.166,79	04871260750	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE D' ALLARME PRESSO I LOCALI COMUNALI - Pagamento fattura n. PA80. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025
1879	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,85	Soggetto privato	Rinnovo incarico professionale di addetto stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° settembre – 31 dicembre 2025. - Pagamento fattura n. FPA 29/25
1880	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,10	04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 092025 RIF 930071999999 - A copertura del sospeso n. 50 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 092025 RIF 930071999999
1881	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240,42	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600683673.
1882	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,70	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600683673
1883	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,14	02298700010	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.CIG: ZF73AC20A0 - Pagamento fattura n. A20020251000019804. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025
1884	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	213,42	97103880585	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025219400. PERIODO AGOSTO 2025
1885	09/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	606,05	03194640755	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE DITTA F.LLI DE CARLO s.n.c. - ATTO DI TRANSAZIONE TRA F.LLI DE CARLO E IL COMUNE DI VEGLIE STIPULATO IN DATA 10.07.2025
1886	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 76/FE. PERIODO SETTEMBRE 2025
1887	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	Soggetto privato	Procedura di gara per l'affidamento in Concessione della gestione del servizio di Asilo Nido presso l'immobile di proprietà comunale "Giovanni Paolo II", per anni 3 - periodo AA.EE. 2025/2026 – 2027/2028 (CUI: S00462560756202500001 – CIG: B793E15128). Liquidazione compenso Commissari esterni - Procedura di gara per l'affidamento in Concessione della gestione del servizio di Asilo Nido presso l'immobile di proprietà comunale "Giovanni Paolo II", per anni 3 - periodo AA.EE. 2025/2026 – 2027/2028 (CUI: S00462560756202500001 – CIG: B793E15128). Liquidazione compenso Commissari esterni



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1888	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	Soggetto privato	Procedura di gara per l'affidamento in Concessione della gestione del servizio di Asilo Nido presso l'immobile di proprietà comunale "Giovanni Paolo II", per anni 3 - periodo AA.EE. 2025/2026 – 2027/2028 (CUI: S00462560756202500001 – CIG: B793E15128). Liquidazione compenso Commissari esterni - Procedura di gara per l'affidamento in Concessione della gestione del servizio di Asilo Nido presso l'immobile di proprietà comunale "Giovanni Paolo II", per anni 3 - periodo AA.EE. 2025/2026 – 2027/2028 (CUI: S00462560756202500001 – CIG: B793E15128). Liquidazione compenso Commissari esterni
1889	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.470,10	03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa luglio – dicembre 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 123/PA
1890	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.601,87	05546620724	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 200108 - 200201 presso l'impianto "PROGEVA srl" nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. Nota AGER PUGLIA prot. 12555/2021. Impegno di spesa - CIG: Z2134E2512 - Pagamento fattura n. 501/00. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARIFFE. NOTA AGER PROT. 12555/2021
1891	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.136,02	05546620724	IMPEGNO GENERALE RELATIVO AI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 501/00. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARIFFE. NOTA AGER PUGLIA PROT. 12555/2021
1892	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.401,91	05546620724	IMPEGNO GENERALE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 501/00. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARIFFE. NOTA AGER PUGLIA PROT. 12555/2021
1893	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.892,34	03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 – 201138 – 150104 - 080318 - 160103 – 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 002555 - Periodo di riferimento: dal 01-09-2025 al 30-09-2025
1894	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,92	02848590754	Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/09/2025 al 30/09/2025. - A copertura del sospeso n. 51 (PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/09/2025 al 30/09/2025.
1895	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/09/2025 - 30/09/2025 - A copertura del sospeso n. 52 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/09/2025 - 30/09/2025
1896	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41.270,25	04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTRIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fattura n. 25. PERIODO DAL 26.08.2025 AL 25.09.2025
1897	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,00	Soggetto privato	Concessione in uso a fini espositivi degli spazi del Chiostro dell'ex Convento dei Frati Minori - Estate 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 4/25. LETTERE E COMMENTI MOSTRA DEL 29.08.2025
1898	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.905,66	04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 417. PASTO DOCENTI SCUOLE MATERNE E SCUOLE PRIMARIE GIUGNO 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1899	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.324,44	04465640755	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2025. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 416.FORNITURA PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE E PRIMARIE GIUGNO 2025
1900	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.100,00	Soggetto privato	Realizzazione della manifestazione 'Mercatino del Santo Palato' 12 e 13 settembre 2025. Liquidazione fattura a favore della ditta CSI di di Sabato Gianluca per realizzazione impianto elettrico provvisorio per le vie del centro storico. - Pagamento fattura n. PA01. REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER IL "MERCATINO DEL SANTO PALATO"
1901	13/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	Soggetto privato	Organizzazione del servizio di trasporto presso Santa Cesarea Terme ai fini dello svolgimento di un ciclo di cure termali, anno 2025. Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 47_25. SRVIZIO DI TRASPORTO CICLO DI CURE TERMALI SANTA CESAREA TERME ANNO 2025
1902	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	82.180,56	04979690759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: M2.C4.I2 CUP C28E18000120002 ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON I. NEGRO - Pagamento fattura n. 000016-2025. LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI ATTI CONTABILI I° SAL. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON INNOCENZO NEGRO.
1903	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	383.009,44	04979690759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: M2.C4.I2 CUP C28E18000120002 ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON I. NEGRO - Pagamento fattura n. 000016-2025. LIQUIDAZIONE SOMME DEGLI ATTI CONTABILI I° SAL. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON INNOCENZO NEGRO.
1904	13/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.250,00	93076650758	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore dell'Associazione ASD Alemanno di Veglie, del servizio di campo estivo con funzione educativa e ricreativa destinato esclusivamente a minori in condizioni di fragilità sociale ed economica presi in carico ai Servizi Sociali. - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CENTRI ESTIVI ANNO 2025 CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A MINORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE ED ECONOMICA PRESI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI.
1905	15/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.499,99	04834400758	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 671. SERVIZIO DI FACHINAGGIO PER LA FESTA DI SS. COSMA E DAMIANO
1906	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,06	00488410010	Pagamento fatture TIM linea fissa periodo Agosto-Settembre 2025. - Pagamento fattura n. 8S00354492. PERIODO DAL 01.08 AL 30.09.2025
1907	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,21	05237350755	ATTO DI INDIRIZZO - INTERVENTI IN MATERIA DI RANDAGIMO – INCENTIVO PER L'ISCRIZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – ART.16 L.R. PUGLIA N.2/2020. - Pagamento fattura n. FPA 28/25.
1908	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,99	05237350755	LIQUIDAZIONE PER SPESE VETERINARIE – SOCCORSO ANIMALI SOFFERENTI - CIG: B7D90BBD59; CIG: B7D919B635. - Pagamento fattura n. FPA 28/25
1909	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,54	05237350755	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VETERINARIE – SOCCORSO CANE SOFFERENTE SU TERRITORIO COMUNALE - CIG:B7D919B635 - Pagamento fattura n. FPA 29/25
1910	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.715,89	Soggetto privato	Affidamento servizio di mantenimento e custodia cani di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 46_25



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1911	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	402,60	Soggetto privato	Affidamento lavori di riparazione di giostrine per bambini situate presso i Parchi Giochi Comunali. CIG: B84640FE30. - Pagamento fattura n. 35 RIPARAZIONE GIOSTRE PRESSO PARCO GIOCHI
1912	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,46	02285190753	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. LIQUIDAZIONE FATTURE CASTIGLIA SRL ed AXA s.r.l. - Pagamento fatture nn. 001529, 001621, 001723, 001813, 001977. TRASPORTO PERIODO DAL 01.03 AL 31.07.2025
1913	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.624,63	02379340736	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. LIQUIDAZIONE FATTURE CASTIGLIA SRL ed AXA s.r.l. - Pagamento fatture nn. 17100FP25000837, 17100FP25000927, 17100FP25001020. PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2025
1914	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	295,12	Soggetto privato	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/ SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 4. liquidazione sentenza ricorso 2294/2024 corte di giustizia tributaria 1^ grado Lecce del 15.10.2025
1915	20/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.057,77	00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/09/2025 al 30/09/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di nr. 63 carte d'identità elettroniche periodo 16.09.2025 - 30.09.2025
1916	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.020,00	04683010757	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZATE CON IL BANDO REGIONALE "ORTI DI PUGLIA" - Pagamento fattura n. 65.SERVIZIO DI ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON IL BANDO REGIONALE "ORTI DI PUGLIA"
1917	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	109,80	12602700010	Affidamento servizio di analisi su campione di pavimentazione in PVC prelevato dalla Scuola "Aldo Moro" per verificare l'eventuale presenza di amianto. CIG: B88D488701. - Pagamento fattura n. 2090
1918	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.308,80	Soggetto privato	Fornitura di materiale edile vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale anno 2025, secondo semestre. CIG: B84323175C. - Pagamento fattura n. 933
1919	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	340,20	02259990402	Abbonamento ai Prontuari delle violazioni alla circolazione stradale e in materia ambientale, comprensivi di APP – Fornitura per la Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 2025-V-VE2-1367
1920	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,00	Soggetto privato	Acquisto di dispositivo di firma digitale per dipendente dell'Ente.CIG:B89A7FC625 - Pagamento fattura n. 1214
1921	20/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	164,68	Soggetto privato	Liquidazione spese legali e rimborso contributo unificato a favore della sig.ra M.S. – Sentenza n. 2018/2024 del Giudice di Pace di Lecce. - Liquidazione spese legali e rimborso contributo unificato a favore della sig.ra M.S. – Sentenza n. 2018/2024 del Giudice di Pace di Lecce.
1922	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.978,92	02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fatture nn. FE000120250003539188, FE000120250003546534, FE000120250003547446. periodo dal 01.09 al 30.09.2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1923	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153.511,93	02285190753	CONTRATTO D` APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L` ARO LE/3 RELATIVOALL` AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NELTERRITORIO DEI COMUNI DELL`A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DIANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 001460. Canone Posticipato Settembre 2025
1924	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.683,89	02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 000530. PERIODO DAL 01.09 AL 30.09.2025
1925	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.036,16	02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. 000530. PERIODO DAL 01.09 AL 30.09.2025
1926	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	
1938	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,94	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2025
1939	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,21	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2025
1964	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,09	Soggetto privato	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2025
1965	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2025
1966	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,55	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2025
1999	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,90	Soggetto privato	Determina di affidamento per la fornitura di manifesti di comunicazione istituzionale del Comune di Veglie - Impegno di spesa.- - Pagamento fattura n. 9/PA/PA. STAMPA MANIFESTI NUOVOLIO
2000	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02436500744	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi di Salice Salentino per il servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio comunale. Impegno di spesa per il periodo Maggio – Dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 69/PA. ALLESTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.10.2025
2001	23/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.098,00	03890260759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 260-2025-FE.. RINNOVO CANONE HUB PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DI ITAL SET DENOMINATA "HUBPND" AI SENSI DEL BANDO PNRR AVVISO MISURA 14.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI. CANONE ANNUALE ASSISTENZA HUBPND PERIODO COMPETENZA DAL 01.09.2025 AL 31.08.2026
2002	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	432,99	00152490751	Canoni affitto ERP – Arca Sud Salento – Periodo Ottobre-Dicembre 2025 - Pagamento fatture nn. 3693B, 3789B, 4199B. PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2003	23/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	32.208,00	Soggetto privato	Atto di indirizzo per acquisto di struttura per finalità di protezione civile nell'area di macchia mediterranea. - Pagamento fattura n. 1267/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50C.1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN PREFABBRICATO IN STRUTTURA METALLICA REALIZZATA IN BLOCCHI ASSEMBLABILI DA POSIZIONARE ALL' INTERNO DELLA MACCHIA LUPOMONACO
2004	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	429,44	04582250751	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI/GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE/ SERVIZI FISCALI E UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1847. Ripristino e riparazione kyocera
2005	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.997,00	Soggetto privato	Servizio di manutenzione del patrimonio comunale – piccola manutenzione stradale e segnaletica stradale, pronto intervento, controllo e rimozione delle situazioni di pericolo, transennamento, ecc. Impegno di spesa fine 2025. CIG: Z3D380F4A7. - Pagamento fattura n. 48. periodo agosto 2025
2006	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02517580920	Pagamento fatture utenze WIND TRE anno 2025. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 2025A000018695. Periodo dal 01.08 al 30.09.2025
2007	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,49	06363391001	Impegno di spesa a copertura delle fatture dei gestori di telefonia fissa per il termine dell' anno 2025. - AVVISO NR. 23000012 CODICE UFFICIO. TUP CODICE ATTO 10065322678
2008	24/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	30,00	06363391001	Giudizio innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado contrassegnato dal n. r.g.a. 2928/2025 avverso sentenza 314/2025 emessa dalla CTG1° di Lecce. Impegno di spesa contestuale liquidazione del contributo unificato del processo tributario. - UFFICIO Z31 ESTREMI DELL'ATTO 20250004863295 CODICE TRIBUTO 173T CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.242,46	00997670583	Emissione Carte d' Identità Elettroniche. Periodo dal 01/10/2025 al 15/10/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di nr. 63 carte d'identità elettroniche periodo 01.10.09.2025 - 15.10.2025
2010	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.144,57	00347000721	Affidamento lavori per allaccio idrico e fognante della Fontanina Pubblica in Via Alfieri, incrocio con Via Bottazzi, da parte di Acquedotto Pugliese Spa. CIG: B8C930E6A3. - Pagamento fattura n. 0000225300017294. LAVORI PER ALLACIO IDRICO E FOGNANTE DELLA FONTANA PUBBLICA.
2011	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.078,27	02379340736	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. LIQUIDAZIONE FATTURE CASTIGLIA SRL. - Pagamento fatture nn. 17100FP25001114, 17100FP25001214. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2025
2012	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	756,00	80219290584	Determina di impegno e liquidazione per pagamento oneri valutazione progetto adeguamento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Secondaria di Primo Grado "Don I. Negro" al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Prevenzione Incendi DPR. - PAGAMENTO ONERI DI VALUTAZIONE PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON I. NEGRO"



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2013	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.320,67	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese terzo trimestre 2025. - Pagamento fatture nn. 0000125003490588, 0000125003498594, 0000125003507196, 0000125003507197, 0000125003508948, 0000125003550544, 0000125003567347, 0000125003575254, 0000125003575255, 0000125003575256, 0000125003575257, 0000125003607315, 0000125003607316, 0000125003607317, 0000125003607318, 0000125003607320, 0000125003611442, 0000125003626163, 0000125003634121, 0000125003640902, 0000125003707476
2014	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.320,00	01463820934	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 62499, PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO RITMO BINARIO IN DATA 11.10.2025 PRESSO LA FESTA SANTI MEDICI A VEGLIE
2015	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.394,70	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 510. PERIODO SETTEMBRE 2025
2016	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	872,30	04571020751	Avvio attività didattiche alunni scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, anno 2025/2026. Determinazioni - Pagamento fattura n. 1043
2017	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.245,60	Soggetto privato	Avvio attività didattiche alunni scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, anno 2025/2026. Determinazioni - Pagamento fattura n. 447. ACCOGLIENZA ANNO SCOLASTICO 2025/2026
2018	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	509,46	04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 492/01. PERIODO SETTEMBRE 2025
2019	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	03249070750	Sostituzione batteria scuolabus comunale Volkswagen Crafter tg EB458XD. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura in favore della ditta Caiaffa Antonio S.r.l.. (CIG: B88FC67E14) - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25.
2020	28/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.797,88	03825510757	"Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado" giusta Decreto interministeriale 9 settembre 2024. Affidamento prestazioni alla Cooperativa Soc. GENSS - Pagamento fattura n. 198/00. PERIODO APRILE -GIUGNO 2025
2021	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	03644010757	Affidamento alla Ditta Rizzo Automobili per la sostituzione della pompa della frizione del veicolo in dotazione al Comando di Polizia Locale – Importo complessivo € 146,40 IVA inclusa CIG: B879139983 - Pagamento fattura n. FPA 4/25
2022	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	89,60	15376371009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 5225030338. SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2025
2023	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.244,70	04852680752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI COSNSERVAZIONE E RESTAURO CONVENTO DEI FRANCESCANI - Pagamento fattura n. FPA 1/25. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sottomisura 19.2 - sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL TERRA D'ARNEO". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegn



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2024	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.992,13	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI COSNSERVAZIONE E RESTAURO CONVENTO DEI FRANCESCANI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sottomisura 19.2 - sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL TERRA D'ARNEO". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sost
2025	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	115.672,82	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI COSNSERVAZIONE E RESTAURO CONVENTO DEI FRANCESCANI - Pagamento fattura n. 13PA/2025.Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sottomisura 19.2 - sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL TERRA D'ARNEO". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegn
2026	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	36.229,02	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI COSNSERVAZIONE E RESTAURO CONVENTO DEI FRANCESCANI - Pagamento fattura n. 13PA/2025.Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sottomisura 19.2 - sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL TERRA D'ARNEO". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegn
2027	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	752,40	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI COSNSERVAZIONE E RESTAURO CONVENTO DEI FRANCESCANI - Pagamento fattura n. 14PA/2025.Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sottomisura 19.2 - sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL TERRA D'ARNEO". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegn
2028	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020, art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sottomisura 19.2 - sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo "GAL TERRA D'ARNEO". Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 1 - Intervento 1.4 " - Contributo Gara SA ID Rag 117145-Programma di Sviluppo Rurale(PSR)Puglia 2014/2020,art.20 del Regolamento(UE)n.1305/2013-Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo,sottomisura 19.2-sostegno all'esecuzione di interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"GAL TERRA D'ARNEO".CUP C26J20001590002-CIG B74D99D045.LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.
2029	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	408,00	80219290584	Determina di impegno e liquidazione per pagamento oneri previsti dal DPR 151/2011 per la presentazione della SCIA antincendio dell' Asilo Nido Comunale. - SCIA antincendio pratica n 34999 Anno Competenza 2025
2030	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.245,00	03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoportunità Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa periodo luglio – dicembre 2025. (CIG: B59CC1F771) - Pagamento fattura n. 207/PA. Periodo Settembre 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2031	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.258,87	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. 369/PA, 428/PA. PERIODO SETTEMBRE 2025
2032	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,79	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. 369/PA.PERIODO SETTEMBRE 2025
2034	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.042,48	07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2021. SERVIZIO STAMPA/ IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 990-2025/PA. AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2021
2035	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.746,00	07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2021. SERVIZIO STAMPA/ IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 990-2025/PA.AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2021
2036	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,19	07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2021. SERVIZIO STAMPA/ IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 990-2025/PA. AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2021
2037	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	541,68	07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2020. SERVIZIO STAMPA/ IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 989-2025/PA. AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2020
2038	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.945,37	07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2020. SERVIZIO STAMPA/ IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 989-2025/PA. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020
2039	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,95	07532740722	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2020. SERVIZIO STAMPA/ IMBUSTAMENTO/ INVIO PER LA POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/ R, RENDICONTO SPEDIZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 C. 1 LETT. A - DLGS 36/2023. - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 989-2025/PA. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020
2040	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.457,88	07532740722	T.A.R.I. SERVIZIO STAMPA – IMBUSTAMENTO – POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2025. CIG B839AD81FB - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 988-2025/PA. AVVISI TARI 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2041	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.054,71	07532740722	T.A.R.I. SERVIZIO STAMPA – IMBUSTAMENTO – POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2025. CIG B839AD81FB - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 988-2025/PA. AVVISI TARI 2025
2042	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.279,13	07532740722	T.A.R.I. SERVIZIO STAMPA – IMBUSTAMENTO – POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - ANNO 2025. CIG B839AD81FB - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 988-2025/PA. AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2025
2043	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,42	97103880585	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025243020. Periodo Settembre 2025
2044	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.912,68	00347000721	Liquidazione fatture utenze Acquedotto Pugliese terzo trimestre 2025 (seconda tranche). - Pagamento fatture nn. 0000125003723661, 0000125003735132, 0000125003738205, 0000125003746235, 0000125003746236, 0000125003763595, 0000125003763596, 0000125003773228, 0000125003790768, 0000125003797409, 0000125003797410, 0000125003797411, 0000125003797412, 0000125003797413, 0000125003800891
2045	03/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.303,97	07960110158	Riconoscimento debito fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivante da atto di precetto. Liquidazione somme in favore di BFF Bank Sp.A. - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivante da atto di precetto. Liquidazione somme in favore di BFF Bank Sp.A.
2046	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,18	04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 684. Periodo Ottobre 2025
2047	03/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	318,00	02571410758	Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36, per la durata di 12 mesi, del servizio assicurativo di RCA per il veicolo di proprietà comunale Passat tg CA913XW in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con impegno e contestuale liquidazione premio annuale in favore del broker assicurativo Adriateca S.r.l. di Lecce [CIG: B8C6E03505] - SERVIZIO ASSICURATIVO DI RCA PER IL VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE PASSAT TG. CA913XW
2048	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,40	04935120750	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 14.NOLEGGIO GAZEBO FESTA SANTI MEDICI
2049	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.599,89	Soggetto privato	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Veglie. Atto di indirizzo per la nomina del DEC (Direttore dell' Esecuzione del Contratto). - Pagamento fattura n. FPA 9/25. saldo finale direttore dell' esecuzione del contratto di servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Veglie
2050	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,78	93026890017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI RELATIVI- Telefonia mobile 9-Servizi di telefonia mobile - CIG Master 9458158EE1 – il CIG derivato B09E6195C0. - Pagamento fattura n. AR03395460.
2051	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,28	02968430237	Fornitura di gas naturale per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip 15bis. - Pagamento fattura n. FE000120250003684719
2052	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	544,77	02968430237	Liquidazione e pagamento fattura fornitura gas naturale utenze comunali Settembre-Ottobre 2025. Convenzione 15bis. CIG: B31A68E685. - Pagamento fattura n. FE000120250003684719



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2053	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,23	05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all' anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 375/2025/PA
2059	06/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	796,34	00950501007	IVA III^ TRIMESTRE 2025 - IVA III^ TRIMESTRE 2025
2060	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.648,47	02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 1146/PA, Periodo Agosto 2025
2061	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.330,91	12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 44667. Periodo Luglio 2025
2062	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.727,09	03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DFOA. - Pagamento fattura n. 000398. Periodo Ottobre 2025
2063	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	316,54	04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 424. Periodo Ottobre 2025
2064	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.527,89	00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/10/2025 al 31/10/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di nr. 91 carte d'identità elettroniche periodo 16.10.09.2025 - 31.10.2025
2065	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,96	04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 102025 RIF 976387899599 - A copertura del sospeso n. 54 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 102025 RIF 976387899599
2066	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,00	Soggetto privato	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in favore di "Centro Ufficio" di Giovanni Conte in Veglie per il servizio di fornitura di n. 2 toner e n. 1 pen drive 64 GB - Pagamento fattura n. 476.
2067	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	03791010758	Liquidazione fattura in favore della Soc. Parse 3.26 Srl di Cavallino per la fornitura di switch e multipresa da utilizzare per il funzionamento degli uffici - Pagamento fattura n. D7768
2069	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	671,46	01412920439	Procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - triennio 2024/2026, mediante procedura e - Pagamento fattura n. 5479/PA
2070	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	964,41	04437020755	PRESTAZIONI VETERINARIE SU DUE GATTI DEL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 14/25
2071	11/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.830,00	04834400758	Approvazione Interventi per la Sicurezza Stradale e Pedonale - Pagamento fattura n. 696. MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
2072	11/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	31.990,41	03716900752	GESTIONE ASSOCIATA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRA I COMUNI DI ARNESANO - CARMIANO - LEVERANO - PORTOCESAREO E VEGLIE. UNION 3. - ANNO 2025- DETERMINAZIONI - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2073	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,66	Soggetto privato	Affidamento, ai sensi dell'art. 50 , comma 1 lett. b) d. lgs 36/2023, della fornitura di risme carta, cancelleria, toner per stampanti e materiale vario di consumo per gli uffici del Settore. - Pagamento fattura n. 493
2074	11/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.932,15	Soggetto privato	Rimborso somme versate per contributo oneri concessionari, P.E. 148/2022, P.d.C. 241/2022 – Sig. Savina Lorenzo. - Rimborso somme versate per contributo oneri concessionari, P.E. 148/2022, P.d.C. 241/2022 – Sig. Savina Lorenzo.
2075	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,77	02848590754	Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/10/2025 al 31/10/2025. - A copertura del sospeso n. 56 (PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/10/2025 al 31/10/2025.
2076	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/10/2025 - 31/10/2025 - A copertura del sospeso n. 57 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/10/2025 - 31/10/2025
2077	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	Soggetto privato	Presentazione del libro "La scialletta rossa. Una donna di mafia" dell'autrice Dott.ssa Maria Francesca Mariano – Iniziativa culturale sul tema della legalità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 12/PA
2078	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.958,18	03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 – 201138 – 150104 - 080318 - 160103 – 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 002894
2079	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.685,77	03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa luglio – dicembre 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 132/PA
2080	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	53,07	06363391001	COMUNICAZIONI ADE 11915073.24-10-2025 CODICE ATTO NR. 26875052412 - COMUNIC. 11915073-24.10.2025 CODICE ATTO 26875052412
2081	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	417,24	03715860759	Servizio di pulizia, disostruzione ed svuotamento impianti fognante. Determina a contrarre. CIG:B13EC737BF - Pagamento fattura n. A000092
2082	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	490,44	01913760680	Acquisto del software CEL Network. Programmazione triennale OO.PP, Servizi e forniture - 2025/2027 e 2026/2028. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B8F15616B1. - Pagamento fattura n. 1611
2083	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,23	03096100759	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 20.03.03. Note AGER PUGLIA prot. 4444/2025. Impegno di spesa e affidamento periodo settembre 2025 – dicembre 2025. - Pagamento fattura n. 002895. PERIODO DAL 01.10 AL 31.10.2025
2084	14/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.866,67	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Ricorso innanzi al Tar Puglia – sezione di Lecce – ex art. 117 cpa promosso da F.Ili Panarese srl. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. - Pagamento fattura n. 88. RICORSO AL TAR 1259/2024 INNANZI AL TAR PUGLIA- SEZIONE LECCE -DEFINITO CON SENTENZA N. 1328/2025
2085	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.485,00	Soggetto privato	Ricorso innanzi al Tar per la Regione Puglia – sez. di Lecce, promosso dalla ditta La Fenice srl contro il Comune di Veglie per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione delle misure cautelari ex art. 55 e 56 cpa degli atti ad oggetto la revoca della procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e successivi. Autorizzazione alla costituzione in g - Pagamento fattura n. 95. RICORSO R.G. 993/205 INNAZI AL TA PUGLIA DEFINITO CON SENTENZA N. 1368/25
2086	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 92/FE. PERIODO OTTOBRE 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2087	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.558,00	04285260750	Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute degli organi istituzionali e somme dovute a titolo di rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa anno 2025. - Rimborso Ai datori di lavoro per periodi di assenza del dipendente Rollo Giovanni da GENNAIO - GIUGNO 2025
2088	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126,32	02968430237	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione alla Convenzione Consip EE21. CIG: B312AA87FF. - Pagamento fattura n. FE000120250003799161
2089	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.935,93	03400910752	Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute degli organi istituzionali e somme dovute a titolo di rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa anno 2025. - Pagamento fattura n. 44. spese sostenute per espletamento mandato del dipendente Spagnolo Maurizio da Gennaio - Giugno 2025
2090	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,00	04485980751	Affidamento servizio InfoCity365 SSP – SINAPSI Senza Pensieri, Silver Edition. CIG: B5D1182FFA. - Pagamento fattura n. PA/544. SALDO SERVIZIO INFOCITY365
2091	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.749,63	Soggetto privato	Impegno di spesa e liquidazione competenze in favore del Revisore dei Conti maturate primo trimestre 2025. - Pagamento fattura n. 25. COMPETENZE DAL 01.07 AL 14.10.2025
2092	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	543,94	04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 544/01. Periodo Ottobre 2025
2093	18/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.443,94	00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 01/11/2025 al 15/11/2025. Accertamento entrata e liquidazione. - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di nr. 86 carte d'identità elettroniche periodo 01.11.2025 - 15.11.2025
2094	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.850,20	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 570
2095	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.673,13	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 553
2096	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.567,75	04701030753	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODI 26/01/2025-25/02/2025 E 26/02/2025-25/03/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTRIMPIANTI S.R.L. - Pagamento fattura n. 26. PERIODO DAL 26.09 AL 25.10.2025
2097	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.702,50	04701030753	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO - Anno 2025. CIG: 0211712643 - Pagamento fattura n. 26
2098	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,63	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600751276.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2099	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,28	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600751276
2100	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	535,70	Soggetto privato	FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO. Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B91797E872. - Pagamento fattura n. 512
2101	20/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.904,40	03890260759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 293-2025-FE
2102	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	80008510754	Impegno di spesa e liquidazione– rimborso di somme relative alla notifica delle sanzioni del codice della strada da parte dei comuni di: S. Eufemia d' Aspromonte e Città di Lecce. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFIOCA - PROT. NR. 2887/25
2103	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	01239360801	Impegno di spesa e liquidazione– rimborso di somme relative alla notifica delle sanzioni del codice della strada da parte dei comuni di: S. Eufemia d' Aspromonte e Città di Lecce. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023
2104	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.323,70	Soggetto privato	Affidamento servizio di mantenimento e custodia cani di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 55_25ricovero cani dal 01.10 al 31.10.2025
2105	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA novembre 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	
2117	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,94	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2025
2118	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,21	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2025
2144	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,09	Soggetto privato	Contributi F.P.R.CR. a carico dell'ente novembre 2025
2145	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2025
2146	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,55	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2025
2180	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,00	Soggetto privato	FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE CON TOKEN USB PER ATTIVITÀ SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1381
2181	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.489,20	04649630268	Servizio di refezione scolastica. Affidamento per la fornitura di n. 130 sedie da destinarsi ai locali adibiti a refettorio per gli alunni della scuola primaria 'A. Moro' dell'Istituto Comprensivo Statale "Peppino Impastato" di Veglie. - Pagamento fattura n. S617
2182	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,00	Soggetto privato	Affidamento fornitura certificati di firma digitale per il personale di vari Uffici in favore dell'Agenzia di Servizi Elos. - Pagamento fattura n. 1336



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2183	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.843,45	03577370756	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura RSA 'Residenza Giada' di Trepuzzi in favore di cittadino anziano Sig. ...OMISSIS... - Pagamento fattura n. 496
2184	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	95,66	15376371009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 5225031646. DALDO REPORT DI 9/2025
2185	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.660,00	Soggetto privato	Determina di affidamento di incarico per supporto tecnico in materia agronomica per lo sviluppo del territorio comunale - Impegno di spesa.- Pagamento fattura n. 6PA
2186	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,85	Soggetto privato	Rinnovo incarico professionale di addetto stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° settembre – 31 dicembre 2025. - Pagamento fattura n. FPA 30/25.PERIODO OTTOBRE 2025
2187	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	04338770755	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 14/PA. FESTEGGIAMENTI SANTI MEDICI
2188	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	04338770755	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 14/PA. FESTEGGIAMENTI SANTI MEDICI
2189	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,60	04338770755	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 14/PA. FESTEGGIAMENTI SANTI MEDICI
2190	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,40	04338770755	Festeggiamenti in onore dei SS. Medici, 5 ottobre 2025. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 14/PA. FESTEGGIAMENTI SANTI MEDICI
2191	26/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29.488,25	02279190751	Approvazione Interventi per la Sicurezza Stradale e Pedonale - Pagamento fattura n. PA157/25. ATTRAVERSAIMENTO PEDONALI
2192	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.141,00	02824100305	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FORSU A HERACLE S.R.L. COME DA DISPOSIZIONI AGER - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 000581. PERIODO DAL 01.10 AL 31.10.2025
2193	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153.511,93	02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA 'ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVOALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL' A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE).- CODICE UNICO PROGETTO (CUP):B29D13000250004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):583 - Pagamento fattura n. 002127. CANONE MENSILE POSTICIPATO OTTOBRE 2025
2194	26/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.100,75	02734350750	Servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA annualità 2023/2026. Impegno di spesa annualità 2025 e contestuale liquidazione fattura per prestazioni rese nel periodo 01.01.25 – 28.02.25. CIG: 95248456BE - Pagamento fattura n. 914/FC/2025. PERIODO DAL 01.,09 AL 31.10.2025
2195	26/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.246,00	01850570746	Concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto con profilo professionale di "Assistente sociale" – Area funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Affidamento del servizio informatizzato per la gestione della prova preselettiva e della prova scritta. CIG B86023959F - Pagamento fattura n. 1623. PROCEDURA CONCORSUALE PER ASSISTENTE SOCIALE.
2196	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.150,12	80009690753	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI SAN CESAREO DI LECCE - SALDO TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO - AMBIENTALE AL COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2197	26/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.140,00	80009690753	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE AL COMUNE DI SAN CESAREO DI LECCE - SALDO TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E PROCEDURA DI UNGIUNZIONE CONTRIBUTO SOCIO - AMBIENTALE
2198	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.402,44	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 467/PA, 508/PA. Periodo Ottobre 2025
2199	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,40	02648840730	CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA, CODICI CER 19 05 01 - 20 03 01 - 20 03 03 CIG 225455881C. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SUR.L - LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 508/PA. Periodo Ottobre 2025
2200	27/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.540,00	05179920755	Valorizzazione delle fontanine dell' Acquedotto Pugliese. Indirizzi per un programma di manutenzione e sensibilizzazione - Pagamento fattura n. 1/11
2203	01/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	641,00	Soggetto privato	Determina di affidamento diretto ai sensi dell' art. 50 lettera b) del d. lgs. 36/2023 a seguito di 'Avviso esplorativo finalizzato alla individuazione di operatori economici per la presentazione manifestazione di interesse con contestuale richiesta di offerta economica cui affidare il "servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sani - Pagamento fattura n. 324
2204	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	04871260750	Acquisto di n. 2 chiavi elettroniche codificate per impianto allarme Bentel Proxy per l' edificio adibito a centro diurno per anziani in Via IV Novembre. CIG: B8E2FC8E5E. - Pagamento fattura n. PA83
2205	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	Soggetto privato	Commemorazione dei defunti 2 novembre 2025. Celebrazione Santa Messa. Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA 4/25
2206	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2207	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Q
2208	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2209	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2210	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2211	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2212	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2213	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2214	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2215	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2216	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2217	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	93125810759	Progetto "Treno della Memoria 2026". Adesione al progetto e atto di indirizzo alla Responsabile del Settore. - Progetto "Treno della Memoria 2026". Comune di Veglie.
2218	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2219	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2220	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2221	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2222	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2223	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2224	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2225	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2226	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2227	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2228	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2229	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2230	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2231	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2232	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2233	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2234	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2235	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2236	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2237	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2238	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2239	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2240	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2241	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2242	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2243	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2244	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2245	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2246	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2247	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2248	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2249	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2250	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
2251	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
2252	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2253	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
2254	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2255	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2256	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2257	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2258	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2259	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2260	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2261	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2262	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2263	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2264	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2265	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2266	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2267	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2268	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2269	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2270	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
2271	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2272	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	172,50	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
2273	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio.
2274	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2275	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2276	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2277	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2278	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,00	Soggetto privato	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Quantificazione impegno di spesa per successiva liquidazione delle indennità dei componenti di seggio. - Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025.
2279	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.699,37	Soggetto privato	Procedimento penale n. 6964/24 R.G. GIP . Costituzione parte civile dell'Ente - Pagamento fattura n. 33E
2280	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.477,23	05054270755	Servizi cimiteriali di pulizia, custodia, sorveglianza e manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa per servizi relativi all' anno 2025. CIG: ZD23714C75. - Pagamento fattura n. 415/2025/PA. Periodo dal 01.11 al 30.11.2025
2281	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,55	Soggetto privato	Fornitura Libri di testo a.s. 2025/2026 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura a favore delle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami'. - Pagamento fattura n. 69
2282	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	109,70	03348850755	Fornitura Libri di testo a.s. 2025/2026 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura a favore delle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami'. - Pagamento fattura n. 59/E
2283	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,53	04571020751	Commemorazione 4 novembre 2025 - 'Festa dell' Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate'. Impegno di spesa per servizi e forniture. - Pagamento fattura n. 1151
2284	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	Soggetto privato	Commemorazione 4 novembre 2025 - 'Festa dell' Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate'. Impegno di spesa per servizi e forniture. - Pagamento fattura n. FPA 5/25
2285	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.184,31	04465640755	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche con disabilità, frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Veglie, per anni 5 (cinque) – aa.ss. 2025/2026 – 2029/2030. Determina a contrarre e approvazione atti di gara - Pagamento fattura n. 480.
2286	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.674,73	Soggetto privato	Fornitura Libri di testo a.s. 2025/2026 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura a favore delle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami'. - Pagamento fattura n. FPA 4/25. FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026
2287	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	Progetto "Dialoghi sull'Inclusione" promosso dalla Garante Comunale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Approvazione e atto di indirizzo. - Pagamento fattura n. FPA 3/25



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2288	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	973,82	00997670583	Emissione Carte d'Identità Elettroniche. Periodo dal 16/11/2025 al 30/11/2025. Accertamento entrata e liquidazione - Comune di Veglie corrispettivo per il rilascio di nr. 58 carte d'identità elettroniche periodo 16.11.2025 - 30.11.2025
2289	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,01	05372430750	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO CITROEN C3 TARGATO YA137AX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 432
2290	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,52	02285190753	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. LIQUIDAZIONE FATTURE CASTIGLIA SRL. E AXA SRL - Pagamento fattura n. 002224. Trasporto Agosto 2025
2291	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,10	02379340736	SERVIZIO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01. LIQUIDAZIONE FATTURE CASTIGLIA SRL. E AXA SRL - Pagamento fattura n. 17100FP25001310. Trasporto Agosto 2025
2292	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,33	04414000754	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER 170904 - 200201 a EDIL AMBIENTE SRL- CIG B41E395352 - Pagamento fattura n. 448
2293	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.721,18	04834400758	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. CIG A0209DD88C - Pagamento fattura n. 754. Periodo Novembre 2025
2294	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.429,00	05003930756	Affidamento diretto dei lavori di adeguamento degli immobili comunali per l'espletamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria "A. Moro", per ingresso disabili presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Don I. Negro" e per realizzazione locali da destinare allo staff del Sindaco presso la sede Comunale di Via Salice. CIG: B9354B6229. - Pagamento fattura n. 4/PA
2295	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	04834400758	Affidamento servizio di facchinaggio e pulizia straordinaria dei locali della Sede Comunale presso Via Salice. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: B93EE03428. - Pagamento fattura n. 802. PULIZIA SEDE COMUNALE PRESSO VIA SALICE
2296	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.564,33	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 617
2297	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.424,31	03096100759	IMPEGNO ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 150107 - 201138 - 150104 - 080318 - 160103 - 160106 a CM RECUPERI srl- CIG B4ED9A16E0 - Pagamento fattura n. 003231. Periodo Novembre 2025
2298	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.429,89	03096100759	Disciplina del flusso dei rifiuti CER 20.03.03. Note AGER PUGLIA prot. 4444/2025. Impegno di spesa e affidamento periodo settembre 2025 - dicembre 2025. - Pagamento fattura n. 003232. Periodo Novembre 2025
2299	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.187,97	97103880585	Servizi postali "Posta Easy Basic" e "Posta Pick Up Light Standard". Affidamento, ex art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore di Poste Italiane S.p.a. - Pagamento fattura n. 1025274995. periodo dal 01.10 al 31.10.2025
2300	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,42	04107060966	Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112025 RIF 1018968737699 - A copertura del sospeso n. 61 (Y1) - Addebito SDD PV 0121355 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112025 RIF 1018968737699



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2301	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,00	Soggetto privato	Progetto "Il Natale dei Bambini 2024". Affidamento del servizio di grafica e stampa manifesti, locandine e attestati, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d. Lgd. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. Tech'n'coffee Srl - Pagamento fattura n. FPA 1/25
2302	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	628,85	Soggetto privato	Rinnovo incarico professionale di addetto stampa del Comune di Veglie alla Dott.ssa Fabiana Pacella. Impegno di spesa 1 ° settembre – 31 dicembre 2025. - Pagamento fattura n. FPA 33/25. PERIODO NOVEMBRE 2025
2303	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	813,33	04756690758	Servizio di manutenzione ordinaria dell' orologio civico e dell' impianto campanario presso la Torre sita in Piazza XXIV Maggio. Impegno di spesa pluriennale. CIG: ZB731E852C. - Pagamento fattura n. 22/FE
2304	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	Soggetto privato	Acquisto di materiale di ferramenta vario per interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale – anno 2025, secondo semestre. CIG: B8432BB93D. - Pagamento fattura n. 6/PA
2305	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	88.000,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: P.N.R.R. – M4C1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI PER SFTE ED ESECUZIONE LAVORI, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE. COD. CUP: C28H24000210006. - Pagamento fattura n. FPA 12/25. Appalto dei lavori - PNRR - M4C1 INV. 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia." Ampliamento dell'Asilo Nido Comunale sito Via Nazioni Unite". Lavori di ampliamento della struttura esistente adibita ad AsiloNido per incremento nr. 30 utenti. Approvazione e liquidazione I^SAL
2306	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.879,75	12295820158	LIQUIDAZIONE PER RIADDEBITO DELLA FRAZIONE ESTRANEA ALLA PLASTICA – CONSORZIO COREPLA - Pagamento fattura n. 45043.
2307	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	760,01	04161430758	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Fornitura di materassi per le forze dell'ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico presso le sedi di seggio elettorale. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lett. b) d. lgs 36/2023 società "Al Mercatone srl" CIG B8F34C3C8D - Pagamento fattura n. 3PA
2308	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	610,00	03125640759	Servizio di istruttoria e gestione stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile Terzi. Liquidazione in favore della Società C.S. & A. Consulting S.A.S. da Lecce. Impegno di spesa annualità 2025 e liquidazione periodo aprile - settembre 2025 in favore della Società C.S. & A. Consulting S.A.S. da Lecce - Pagamento fatture nn. 68, 97.
2309	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	297,62	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600818306
2310	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,73	17851171003	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP - FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - PERIODO ANNI 2025 – 2026 – 2027 - Pagamento fattura n. 9600818306
2311	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	82002360756	Rimborso spese di notificazione atti a vari Enti Comunali - Anno 2025. - rimborso spese notificazione atti
2312	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	82001370756	Rimborso spese di notificazione atti a vari Enti Comunali - Anno 2025. - rimborso spese notifica vari atti



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2313	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00452960354	Rimborso spese di notificazione atti a vari Enti Comunali - Anno 2025. - Rimborso spese di notificazione atti a vari Enti Comunali
2314	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	02408320352	Rimborso spese di notificazione atti a vari Enti Comunali - Anno 2025. - RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI A VARI ENTI
2315	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.629,88	02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 1350/PA. Periodo Ottobre 2025
2316	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	26,17	02661010732	DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2025 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 1350/PA . Periodo Ottobre 2025
2317	12/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	150,00	Soggetto privato	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE DITTA F.LLI DE CARLO s.n.c. - Pagamento fattura n. 23/E. ATTO DI TRANSAZIONE CON LA DITTA F.LLI DE CARLO
2318	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.631,63	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI DELL'EDIFICIO 'C2'. APPROVAZIONE - Pagamento fattura n. 101
2319	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.658,15	05282230720	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2055. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 4646/PA. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025
2320	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,87	05282230720	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Veglie, per la durata di anni 3 (tre) – ovvero aa.ss. 2022/2023 – 2024/2055. Impegno di spesa pasti in favore dei bambini periodo gennaio – giugno 2025 e liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2025 (CIG: 91988245B4). - Pagamento fattura n. 4414/PA. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025
2321	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.527,65	05282230720	Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria a tempo pieno, e del personale docente e ATA del Comune di Veglie. Determina a contrarre semplificata e affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, co. 1, lett. b) e 17, co. 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in favore della Soc. Ladisa Srl (CIG: - Pagamento fattura n. 4414/PA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025
2322	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.731,50	03587550751	Interventi indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni (proc.i 317/2023 e 318/2024). Inserimento nucleo familiare presso il Gruppo Appartamento "Il Villino Chiara Luce" gestito da Salentoportunità Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa periodo luglio – dicembre 2025. (CIG: B59CC1F771) - Pagamento fattura n. 239/PA. Periodo Ottobre Novembre 2025
2323	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.224,07	80226730580	Gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute degli organi istituzionali e somme dovute a rimborso dei datori di lavoro per periodi di assenza dei dipendenti eletti. Impegno di spesa Anno 2024. - Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata 2024
2324	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.800,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Sentenza TAR per la Puglia – Lecce, sez. I n. 667/2022. Autorizzazione a resistere nel giudizio iscritto al n. RG 706/2022 promosso ai sensi dell'art. 112 cpa nonché per l'appello - Pagamento fattura n. 27/PA/25



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2325	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	60.000,00	Soggetto privato	Intervento di piantumazione straordinaria di essenze arboree sul territorio comunale e realizzazione impianto di irrigazione su area PEEP e AREA Mercatale - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2/59.
2326	15/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11.648,73	Soggetto privato	Fornitura Libri di testo a.s. 2025/2026 per gli alunni residenti a Veglie e ivi frequentanti le scuole primarie e per gli alunni frequentanti le scuole primarie di altri Comuni. Determina a contrarre per affidamento fornitura a favore delle cartolerie 'Non solo Edicola' e 'Origami'. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
2327	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41.270,25	04701030753	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del centro abitato. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE MENSILE PERIODO 26/10/2025-25/11/2025 IN FAVORE DI OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL. CIG 0211712643 - Pagamento fattura n. 28.PERIODO DAL 26.10 AL 25.11.2025
2328	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.978,00	04344840758	Affidamento diretto dei lavori di manutenzione e riparazione degli impianti idraulici presso i locali delle sedi comunali. CIG: B979F5D520. - Pagamento fattura n. 3/FPA. RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI SEDI COMUNALI
2329	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.572,60	00347000721	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative agli edifici comunali per il termine dell'anno 2025. - Pagamento fattura n. 0000125004275459. FORNITURA VIA CONVENTO
2330	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.736,75	03058840756	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.03.07 (INGOMBRANTI A RECUPERO), CER 15.01.06 (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI), CER 02.01.04 (RIFIUTI PLASTICI) a CAVE MARRA SRL ANNO 2025 GIG B42E21DFOA. - Pagamento fattura n. 000434
2331	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.731,39	Soggetto privato	Rimborso somme versate per contributo oneri concessori, P.E. 196/2018, P.d.C. 158/2019 – Sig. Semeraro Pietro. - Rimborso somme versate per contributo oneri concessori, P.E. 196/2018, P.d.C. 158/2019 – Sig. Semeraro Pietro.
2332	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155.291,91	02285190753	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA `ATI "ECOTECNICA SRL, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVOALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL' A.R.O. 3/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE).-(CUP):B29D13000250004 - (CIG):583 MESE DI NOVEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 002337, 002378. CANONE POSTISCIPATO PERIODO DAL 01.11 AL 30.11.2025 E RECUPERO ERRATE DECURTAZIONI OPERATE DAL DEC
2333	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.741,22	Soggetto privato	Rimborso somme versate per contributo oneri concessori, P.E. 170/2021, P.d.C. 06/2023 e contestuale svincolo polizza fideiussoria – Sig. Albano Antonio. - Rimborso somme versate per contributo oneri concessori, P.E. 170/2021, P.d.C. 06/2023 e contestuale svincolo polizza fideiussoria – Sig. Albano Antonio.
2334	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.470,10	03179270750	Interventi indifferibili. Collocamento minori in Comunità residenziale presso Coop. Soc. a.r. Onlus "Ambarabà". Impegno di spesa luglio – dicembre 2025. (CIG ZE33A0E662). - Pagamento fattura n. 150/PA. PERIODO NOVEMBRE 2025
2335	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,95	02298700010	Convenzione fotocopiatrice CONSIP 26 – Ordine n. 4146723 ODA n. N01085. Impegno di spesa per proroga del contratto di noleggio (CIG: Z153D6EB47) - Pagamento fatture nn. A20020251000025201, A20020251000025247. PERIODI DAL 03.05.2025 AL 30.09.2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2336	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	509,46	04855270759	Integrazione Retta Degenza presso struttura Socio-Sanitaria "C.A.S.A. B.I.T." gestita dalla "Health Sol Levante Cooperativa Sociale", in favore di Sig.ra ...Omissis... Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione fatture mesi gennaio - marzo 2025. Smart Cig Z163A9DA5F - Pagamento fattura n. 587/01. PERIODO NOVEMBRE 2025
2337	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	05099430752	Prestazioni socio-sanitarie. Integrazione retta degenza presso struttura "Azalea s.r.l.". Impegno di spesa anno 2025 e liquidazione rette mesi gennaio e febbraio 2025. Smart CIG: ZEE3A59F53 - Pagamento fattura n. 103/FE. PERIODO NOVEMBRE 2025
2338	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.399,38	02968430237	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative agli edifici comunali per il termine dell'anno 2025. - Pagamento fatture nn. FE000120250004170828, FE000120250004171619
2339	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	106,27	00488410010	Impegno di spesa a copertura delle fatture dei gestori di telefonia fissa per il termine dell'anno 2025. - Pagamento fattura n. 8S00430499
2340	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.744,32	Soggetto privato	Manutenzione preventiva e straordinaria dei presidi antincendio esistenti presso i vari edifici comunali per l'anno 2025 - RDO n. 3204154. CIG: Z3D37DE92E. - Pagamento fattura n. 817/FE
2341	16/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.140,80	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Ottobre - Dicembre 2025.
2342	16/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	570,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Ottobre - Dicembre 2025.
2343	16/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	570,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Ottobre - Dicembre 2025.
2344	16/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	570,40	Soggetto privato	Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore, giusta Del. G.C. n. 82/2001. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo ottobre - dicembre 2025 - Interventi economici in favore di minori riconosciuti da un solo genitore. Impegno di spesa e contestuale liquidazione periodo Ottobre - Dicembre 2025.
2345	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,87	08526440154	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative agli edifici comunali per il termine dell'anno 2025. - Pagamento fattura n. 5752362891
2346	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.828,42	08526440154	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative agli edifici comunali per il termine dell'anno 2025. - Pagamento fattura n. 5752362892
2347	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	93022080753	Programmazione ed organizzazione della rassegna estiva "E- state in cultura 2025 - 2^ Edizione". 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2348	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	02436500744	Affidamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in favore della Soc. Coop. Soc. Eureka Multiservizi di Salice Salentino per il servizio di amplificazione e ripresa per trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio comunale. Impegno di spesa per il periodo Maggio – Dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 76/PA
2349	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.658,70	02559790759	IMPEGNO ANNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.10, CER 15.01.11, 16.06.01, CER 20.01.01, CER 20.01.32 A ECORISORSE SRL - CIG B41E91091E - Pagamento fattura n. 643 - Periodo: Novembre 2025
2350	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.013,80	03791010758	ACQUISIZIONE - IN VIA AUTONOMA E DIRETTA ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE CIVILIA (GESTIONE PERSONALE, TRIBUTI, RAGIONERIA) 2025 - Pagamento fattura n. D7996 - Periodo: Ottobre - Dicembre 2025
2351	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.564,42	00950501007	ACCONTO IVA 2025 - ACCONTO IVA 2025
2352	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,77	02848590754	Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/11/2025 al 30/11/2025. - A copertura del sospeso n. 62 (PO) - Commissioni Bancomat - Periodo dal 1/11/2025 al 30/11/2025.
2353	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,00	02848590754	Canone di locazione POS Periodo 1/11/2025 - 30/11/2025 - A copertura del sospeso n. 63 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/11/2025 - 30/11/2025
2354	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	Soggetto privato	Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa per mancato pagamento cartelle n. 05920170018547316000 (ICI 2011) e n. 05920180003399720000 (IMU 2012). Autorizzazione alla costituzione in giudizio - Pagamento fattura n. 168/2025
2355	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,92	Soggetto privato	Ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa per mancato pagamento cartelle n. 05920170018547316000 (ICI 2011) e n. 05920180003399720000 (IMU 2012). . Liquidazione competenze in favore del legale incaricato dall'Ente - Pagamento fattura n. 168/2025
2356	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.124,00	04834400758	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale Puglia del 23/24 novembre 2025 Affidamento servizi allestimento seggi ed altri necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali. [CIG B93160DCB2] - Pagamento fattura n. 752
2357	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.152,29	06188330150	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia – 23/24 novembre 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 , lettera b) del d.lgs 36/2023 in favore della Maggioli S.p.A . per la fornitura di modulistica on line , materiale cartaceo, kit di supporto e cartella stampati per arredo seggi elettorali. CIG B8B594B9FF - Pagamento fatture nn. 0002151354, 0002151427, 0002151428, 0002151550
2358	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2025
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	
2371	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	517,46	Soggetto privato	INCENTIVI TECNICI dicembre 2025
2372	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	21,56	Soggetto privato	INCENTIVI TECNICI dicembre 2025
			Investimenti in beni materiali	149,28	Soggetto privato	
			Investimenti in beni materiali	18,66	Soggetto privato	
			Investimenti in beni materiali	18,66	Soggetto privato	
2376	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,94	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2025
2377	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,21	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2025
2389	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	123,16	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2025
2390	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	49,54	80118510587	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2025
2408	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,09	Soggetto privato	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2025
2409	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,88	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2025
2410	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,55	80118510587	Contributi ENPDEP a carico dell'ente dicembre 2025
2422	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	43,98	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2025
2423	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17,70	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2025
2448	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	331,13	15376371009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 5225033309
2449	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2025
2450	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2025
2451	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2025
2452	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,80	06188330150	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia della del 23 e 24 novembre 2025.Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 , lettera b) del d.lgs 36/2023 per la fornitura di kit lenzuola/federe per l'utilizzo da parte delle Forze dell'Ordine poste a presidio, custodia e vigilanza dei seggi elettorali [CIG B8F9BFBA54] - Pagamento fattura n. 0002151549
2453	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2454	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2455	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2456	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,00	03249070750	Affidamento alla ditta Caiaffa Antonio di Veglie per il servizio di revisione dell'auto istituzionale Passat tg CA913XW. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
2457	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2458	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2459	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2460	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2461	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2462	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2463	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Rete di servizi e strutture per il PIS. Impegno di spesa per l'utilizzo delle risorse annualità 2023 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. ISTANZE PERVENUTE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2025
2464	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,65	Soggetto privato	Progetto "Il mese della parità" della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità di Veglie in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 10/PA
2465	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	671,00	03135050759	Progetto "Il mese della parità" della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità di Veglie in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. 266



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2466	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	180,00	Soggetto privato	Progetto "Il mese della parità" della Commissione Cittadina delle Pari Opportunità di Veglie in collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità. Determinazioni - Pagamento fattura n. FPA 34/25
2467	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	34.741,08	Soggetto privato	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione fatture a favore della cartolibrerie accreditate - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
2468	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	16.531,49	Soggetto privato	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione fatture a favore della cartolibrerie accreditate - Pagamento fattura n. FPA 8/25
2469	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	69,90	Soggetto privato	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno e liquidazione fatture a favore delle cartolibrerie accreditate. - Pagamento fattura n. 40G
2470	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	569,91	Soggetto privato	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione fatture a favore della cartolibrerie accreditate - Pagamento fattura n. 40G
2471	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	769,74	Soggetto privato	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti aventi diritto e frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2024/24 (Buono Libri digitale). Impegno di spesa e liquidazione fatture a favore della cartolibrerie accreditate - Pagamento fattura n. 102
2472	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.721,00	93473040728	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2025. DETERMINAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025
2473	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.830,00	04834400758	Approvazione Interventi per la Sicurezza Stradale e Pedonale - Pagamento fattura n. 755. MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NOVEMBRE 2025
2474	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	Soggetto privato	Acquisto di materiale di consumo e operativo destinato al Comando di Polizia Locale per esigenze di pronto intervento e gestione di situazioni di emergenza - Impegno di spesa e affidamento diretto. CIG: B86975E993 - Pagamento fattura n. 5/PA
2475	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.235,25	Soggetto privato	Affidamento servizio di mantenimento e custodia cani di proprietà comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 64_25. PERIODO NOVEMBRE 2025
2476	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	55,06	15376371009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Determina di accertamento delle entrate da contributi PNRR ed impegno delle somme. - Pagamento fattura n. 5225035367. REPORT 10/25
2477	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.219,71	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025
2478	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	422,14	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2479	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.219,71	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025
2480	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	650,67	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025
2481	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.667,28	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025
2482	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51.143,88	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025
2483	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.964,96	00462560756	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI NON RICOMPRESI NEL CANONE – IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023-2024 -2025
2484	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58.724,09	04701030753	Servizio di gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione. – Lavori di adeguamento, ottimizzazione e ammodernamento extra canone effettuati a seguito degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. DETERMINAZIONE E CONGUAGLIO INTERVENTI EXTRA CANONE ANNI 2023 - 2024 - 2025. Annualità 2024 - Pagamento fattura n. 30. determinazione e conguaglio interventi extra canone anni 2023 - 2024 - 2025
2486	19/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	50.234,99	80199230584	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025
2487	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,00	80199230584	SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2025 - SPESE MUTUI CC PP SECONDO SEMESTRE 2025
2489	19/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	396,86	00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 00 00
2491	19/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	365,80	00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202210 00 00
2493	19/12/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	662,99	00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2494	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	00799960158	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2025. FINANZIAMENTO NR. 202274 01 00
2497	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,00	00644160582	COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - COMPENSO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2502	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	02848590754	RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 65 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2025