



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.603,80	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	RANDAGISMO CANINO . LIQUIDAZIONE COMPETENZE CANILE GIUDIZIARIO. - Pagamento fattura n. 84/18
2	11/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.044,95	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI ERP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01402 - 3^ SAL - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ- SETTORE AREE URBANE-CITTA' - Pagamento fattura n. E24/18 -DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA'
3	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	136.075,85	DIVERSI	CANONE NETTEZZA URBANA IMPEGNO DI SPESA NOV E DIC 2018 - Pagamento fattura n. 001874/18
4	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI	Indennità gennaio 2019
81	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	Privacy	ASSEGNAZIONE RISORSE PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI DISABILI- ATTO DI INDIRIZZO. - RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO GENN-LUGLIO 2018
82	22/01/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORI. IV TRIMESTRE 2018
83	22/01/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORI. IV TRIMESTRE 2018
84	22/01/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORI. IV TRIMESTRE 2018
85	22/01/2019	Trasferimenti correnti	570,40	Privacy	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORI. IV TRIMESTRE 2018
			570,40	Privacy	
			570,40	Privacy	
			570,40	Privacy	
86	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	Privacy	ATTO DI TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 14/11/2013 TRA GLI EREDI DI SPAGNOLO SCURTI CESARINO E IL COMUNE DI VEGLIE. RIMBORSO SOMME PER ALLACCI - ATTO DI TRANSAZIONE EREDI SCURTI - RIMBORSO SOMME ALLACCI
87	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,51	FARMACIA SAN CLODOMIRO DEI DOTTORI CATALANO MEMMO DI A. CATALANO E A MEMMO	RIMBORSO SPESE DATORE DI LAVORO - LIQUIDAZIONE SOMME
88	22/01/2019	Trasferimenti correnti	1.427,15	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE IDENTITA' PERIODO DAL 1/01/2019 AL 15/01/2019. DETERMINAZIONI.
89	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.470,88	SMAC MULTISERVIZI SRL	Affidamento attività di Multiservizi per transennamento, pronto intervento e attività varie – CIG: Z68258FEC1. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18/18
90	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,35	SMAC MULTISERVIZI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18/18
91	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	VETRERIA SAN GIOVANNI S.N.C. di PANZANARO LEOPOLDO	Lavori urgenti di sistemazione infissi. Impegno e liquidazione a ditta. CIG: Z7D2679EF1. - Pagamento fatture nn. 1/PA/18, 02/PA/18
92	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.442,77	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI CENTRO DIURNO AMBARABA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG. Z5625C0465 31/12/2018
93	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	D'ANDREA ANTONIO	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
94	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.728,70	SMAC MULTISERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FATTPA 17_18/18, NCPA_01/18
95	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	SMAC MULTISERVIZI SRL	Pubblico spettacolo presso il Palazzetto dello Sport per il giorno 23 Dicembre p.v. - Affidamento Pulizie Straordinarie a fine manifestazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_18/18



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
96	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29.509,07	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018 - Pagamento fattura n. 0000001
97	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	180,16	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004812333958/18, 004812333962/18, 004812333965/18, 004812333961/18
98	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	263,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA DON I.NEGRO - Pagamento fatture nn. 004812333949/18, 004812333951/18, 004812333937/18, 004812333953/18
99	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	227,03	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004812333941/18, 004812333950/18, 004812333959/18, 004812333966/18, 004812333960/18, 004812333956/18
100	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.930,06	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture
101	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.935,36	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA RICOVERO MINORE-MAGGIO/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 0000837/18
102	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	646,72	F.LLI PANARESE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INERTE DI CA E CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 26/P/18
103	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LUGLIO-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 81/PA/18/18
104	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LUGLIO-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 88/PA/18/18
105	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.557,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LUGLIO-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 55A/PA/18/18
106	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.975,24	SOL LEVANTE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE ANZIANI E/O DISABILI-ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 1481/01/18, 1721/01/18, 1897/01/18
107	01/02/2019	Trasferimenti correnti	772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	CARTA D'IDENTITA ANNO 2018
108	01/02/2019	Altre spese correnti	2.850,00	LLOYD'S OF LONDON	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RAMO RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE VERSO TERZI PER DANNI CAUSATI DA "COLPA LIEVE". CIG Z65266162B. DETERMINAZIONI
109	01/02/2019	Altre spese correnti	3.250,00	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI D.A.S. S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA "TUTELA LEGALE". CIG Z2C266167E. DETERMINAZIONI
110	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	KRONUFFICIO DI ROSARIO ARNESANO	AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEI TERMINALI. - Pagamento fattura n. 023EL_18/18
111	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.333,33	MALAGNINO S.R.L.	TRASORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI APRILE/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 143/E/2018/18 DICEMBRE 2018
112	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MALAGNINO S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA APRILE/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 143/E/2018/18 DICEMBRE 2018
113	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,92	MALAGNINO S.R.L.	TRASPRTO DISABILI APRILE/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 143/E/2018/18 DICEMBRE 2018
114	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.269,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONI	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA STIMA DI VALORI VENALI AI SENSI DELL' ART. 36 DEL DPR 380/2001 - Pagamento fattura n. 1779/FATT_EL/18
115	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	66.356,40	AXA SRL	CANONE NETTEZZA URBANA IMPEGNO DI SPESA NOV E DIC 2018 - Pagamento fattura n. 000003 DICEMBRE 2018



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
116	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	66.011,92	AXA SRL	CANONE NETTEZZA URBANA IMPEGNO DI SPESA NOV E DIC 2018 - Pagamento fattura n. 000003 DICEMBRE 2018
117	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	908,89	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.&E.s.r.l.	Acquisto di Conglomerato bituminoso a freddo - Trattativa Diretta sul M.E.P.A. n.712453 del 26.11.2018. - Pagamento fattura n. 5/B/19
118	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.875,65	CENERE CLAUDIA	FORNITURA VESTIARIO PER I VIGILI URBANI - Pagamento fattura n. FATTPA 71_18/18
119	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	ECOLOGICAMENTE SRL	ACQUISTO DI SERVIZI DI SPALAMENTO E SPARGIMENTO SALE SULLE SEDI COMUNALI. CIG ZF82693F75 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
120	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.175,51	LA STRADA SRL	Acquisto di materiale per la Segnaletica Stradale. Trattativa Diretta sul M.E.P.A. n.779726 - Determinazioni - CIG n.Z3026893E5. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
121	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	218,70	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. A20020181000048627/18
122	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	390,24	CONTE GIOVANNI	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO BACINO SUD - Pagamento fattura n. 106pa/18
123	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.508,43	Privacy	MANUTENZ.CENTRALI TERMICHEE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 2/PA
124	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	82,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE SETTORE AA.GG.SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00656705/18
125	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	80,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE SETTORE AA.GG.SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00656705/18
126	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	227,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00656705/18
127	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	218,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00564355/18
128	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE SETTORE AA.GG.SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. PJ00564355/18
129	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.614,92	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - Pagamento fattura n. D2542/18
130	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	PARSEC 3.26 SRL	SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pagamento fattura n. D2560/18
131	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.053,27	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE0000646 SPESE ICA 4° TRIM. 2018
132	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.262,44	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE0000647 SPESE ICA 4° TRIMESTRE 2018
133	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.050,80	SVIC S.R.L.	AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA HALLEY INFORMATICA PRATICHE EDILIZIE. - Pagamento fattura n. 25/PA
134	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	196,42	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI ANAGRAFICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. A20020181000048626/18
135	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLIVETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FORNIT.FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO SETT.AFFARI GENERALI,LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA -FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. A20020181000048628/18
136	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	283,00	BRUNO VALERIA	SERVIZIO DI STENOPIA INTEGRAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 2



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
137	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	538,00	BRUNO VALERIA	SERVIZIO DI STENOPIA ED AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2
138	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	MAGGIOLI SPA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE OPERATIVO ON LINE - Pagamento fattura n. 0002101616
139	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	328,10	CONTE GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 107pa/18
140	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.410,00	IL FARO SOC.COOPERATIVA	ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LUGLIO-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 95/PA/18/18
141	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,54	SOL LEVANTE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER RETTE ANZIANI E/O DISABILI-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2082/01/18
142	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	970,83	AMBARABA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	RETTE DI RICOVERO MINORI CENTRO DIURNO AMBARABA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG. Z5625C0465 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 265/PA/18
143	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.999,96	ARTE & LUCE DI DE DONNO ANTONIO & C. S.A.S.	LUMINARIE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_18/18
144	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	541,50	Privacy	Manifestazione di Pubblico Spettacolo presso il Palazzetto dello Sport. Impegno di spesa.
145	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CALCAGNILE ANTONIO	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/PA/18
146	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.874,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO CORRISPONDENZA ORDINARIA - Pagamento fatture nn. 8718435885/18, 8719009284
147	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	108,30	CONTE GIOVANNI	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO PER ACQUISTO BENI. - Pagamento fattura n. 26PA2018/18
148	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	178,45	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO PER ACQUISTO BENI.
149	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,15	Privacy	POSTE ITALIANE - IMPINGUAMENTO CORRISPONDENZA ORDINARIA
150	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO PER ACQUISTO BENI.
151	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,60	CONTE GIOVANNI	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO PER ACQUISTO BENI. - Pagamento fattura n. 104pa/18
152	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365,60	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE
153	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,00	Privacy	UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO 2018
154	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE
155	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONTE GIOVANNI	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 92PA2018/18
156	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	213,00	CALCAGNILE ANTONIO	SPESE DIVERSE - RIMBORSO ALL`ECONOMO COMUNALE - Pagamento fattura n. 23/PA/18
157	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	CALCAGNILE ANTONIO	REFEZIONE SCOLASTICA DAL 22/10/2018 AL 26/11/2018-DITTA LA FENICE - Pagamento fattura n. 23/PA/18
158	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONTE GIOVANNI	REFEZIONE SCOLASTICA DAL 22/10/2018 AL 26/11/2018-DITTA LA FENICE - Pagamento fattura n. 103pa/18
160	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17.634,72	TERSAN PUGLIA S.P.A.	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERENZA DELLA FORSU , CODICE CER200108 . DISPOSIZIONI DELL`AGER - PROVVEDIMENTI . - Pagamento fattura n. 331/FE/18



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
161	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.454,85	Privacy	COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI ERP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01402 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_18/18 "documento contabile finanziario a valere sul FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA"
162	07/02/2019	Trasferimenti correnti	257,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
163	07/02/2019	Trasferimenti correnti	148,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
164	07/02/2019	Trasferimenti correnti	690,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
165	07/02/2019	Trasferimenti correnti	437,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
166	07/02/2019	Trasferimenti correnti	312,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
167	07/02/2019	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
168	07/02/2019	Trasferimenti correnti	419,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
169	07/02/2019	Trasferimenti correnti	181,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
170	07/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
171	07/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
172	07/02/2019	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
175	07/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
176	07/02/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
177	07/02/2019	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
178	07/02/2019	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
179	07/02/2019	Trasferimenti correnti	134,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
180	07/02/2019	Trasferimenti correnti	197,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
181	07/02/2019	Trasferimenti correnti	1.124,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
182	07/02/2019	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
183	07/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
184	07/02/2019	Trasferimenti correnti	312,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
185	07/02/2019	Trasferimenti correnti	177,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
186	07/02/2019	Trasferimenti correnti	173,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
187	07/02/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
188	07/02/2019	Trasferimenti correnti	322,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
189	07/02/2019	Trasferimenti correnti	468,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
190	08/02/2019	Trasferimenti correnti	278,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
191	08/02/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
192	08/02/2019	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
193	08/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
194	08/02/2019	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
195	08/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
196	08/02/2019	Trasferimenti correnti	430,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
197	08/02/2019	Trasferimenti correnti	346,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
198	08/02/2019	Trasferimenti correnti	572,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
199	08/02/2019	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
200	08/02/2019	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
201	08/02/2019	Trasferimenti correnti	178,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
202	08/02/2019	Trasferimenti correnti	152,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
203	08/02/2019	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
204	08/02/2019	Trasferimenti correnti	268,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
205	08/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
206	08/02/2019	Trasferimenti correnti	103,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
207	08/02/2019	Trasferimenti correnti	197,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
208	08/02/2019	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
209	08/02/2019	Trasferimenti correnti	405,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
210	08/02/2019	Trasferimenti correnti	287,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
211	08/02/2019	Trasferimenti correnti	146,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
212	08/02/2019	Trasferimenti correnti	98,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
213	08/02/2019	Trasferimenti correnti	184,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
214	08/02/2019	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
215	08/02/2019	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
216	08/02/2019	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
217	08/02/2019	Trasferimenti correnti	77,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
218	08/02/2019	Trasferimenti correnti	152,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
219	08/02/2019	Trasferimenti correnti	176,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
220	08/02/2019	Trasferimenti correnti	137,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
221	08/02/2019	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
222	08/02/2019	Trasferimenti correnti	414,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
223	08/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
224	08/02/2019	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
225	08/02/2019	Trasferimenti correnti	357,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
226	08/02/2019	Trasferimenti correnti	232,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
227	08/02/2019	Trasferimenti correnti	370,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
228	08/02/2019	Trasferimenti correnti	303,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
229	08/02/2019	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
230	08/02/2019	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
231	08/02/2019	Trasferimenti correnti	228,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
232	08/02/2019	Trasferimenti correnti	340,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
233	08/02/2019	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
234	08/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
235	08/02/2019	Trasferimenti correnti	185,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
236	08/02/2019	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
237	08/02/2019	Trasferimenti correnti	104,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
238	08/02/2019	Trasferimenti correnti	194,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
239	08/02/2019	Trasferimenti correnti	272,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
240	08/02/2019	Trasferimenti correnti	161,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
241	08/02/2019	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
242	08/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
243	08/02/2019	Trasferimenti correnti	354,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
244	08/02/2019	Trasferimenti correnti	209,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
245	08/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
246	08/02/2019	Trasferimenti correnti	252,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
247	08/02/2019	Trasferimenti correnti	293,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
248	08/02/2019	Trasferimenti correnti	265,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
249	11/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
250	11/02/2019	Trasferimenti correnti	594,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
251	11/02/2019	Trasferimenti correnti	308,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
252	11/02/2019	Trasferimenti correnti	183,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
253	11/02/2019	Trasferimenti correnti	249,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
254	11/02/2019	Trasferimenti correnti	336,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
255	11/02/2019	Trasferimenti correnti	283,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
256	11/02/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
257	11/02/2019	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
258	11/02/2019	Trasferimenti correnti	145,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
259	11/02/2019	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
260	11/02/2019	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
261	11/02/2019	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
262	11/02/2019	Trasferimenti correnti	218,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
263	11/02/2019	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
264	11/02/2019	Trasferimenti correnti	241,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
265	11/02/2019	Trasferimenti correnti	156,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
266	11/02/2019	Trasferimenti correnti	64,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
267	11/02/2019	Trasferimenti correnti	373,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
268	11/02/2019	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
269	11/02/2019	Trasferimenti correnti	418,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
270	11/02/2019	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
271	11/02/2019	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
272	11/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
273	11/02/2019	Trasferimenti correnti	153,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
274	11/02/2019	Trasferimenti correnti	354,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
275	11/02/2019	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
276	11/02/2019	Trasferimenti correnti	235,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
277	11/02/2019	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
278	11/02/2019	Trasferimenti correnti	395,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
279	11/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
280	11/02/2019	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
281	11/02/2019	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
282	11/02/2019	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
283	11/02/2019	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
284	11/02/2019	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
285	11/02/2019	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
286	11/02/2019	Trasferimenti correnti	277,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
287	11/02/2019	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
288	11/02/2019	Trasferimenti correnti	241,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
289	11/02/2019	Trasferimenti correnti	86,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
290	11/02/2019	Trasferimenti correnti	146,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
291	11/02/2019	Trasferimenti correnti	309,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
292	11/02/2019	Trasferimenti correnti	118,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
293	11/02/2019	Trasferimenti correnti	332,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	11/02/2019	Trasferimenti correnti	366,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
295	11/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
296	11/02/2019	Trasferimenti correnti	77,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
297	11/02/2019	Trasferimenti correnti	254,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
298	11/02/2019	Trasferimenti correnti	257,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
299	11/02/2019	Trasferimenti correnti	182,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
300	11/02/2019	Trasferimenti correnti	184,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
301	11/02/2019	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
302	11/02/2019	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
303	11/02/2019	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
304	11/02/2019	Trasferimenti correnti	247,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
305	11/02/2019	Trasferimenti correnti	286,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
306	11/02/2019	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
307	11/02/2019	Trasferimenti correnti	94,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
308	11/02/2019	Trasferimenti correnti	153,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
309	11/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
310	11/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
311	11/02/2019	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
312	11/02/2019	Trasferimenti correnti	1.695,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018
314	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	LAB COMMUNICATIONS DI RENNA CONCETTA	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 27_18/18
315	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	SIGLOB SOC.COOP.	EVENTI DI NATALE - PRESIDIO TECNICO PREVENZIONE INCENDI - Pagamento fattura n. 42500/18
316	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	999,68	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. 1
317	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.539,19	TRIANNI GIOVANNI	COMPETENZE REVISORE DI CONTI DAL 01/01 AL 30/06/2018 - Pagamento fattura n. 6
318	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26.478,33	LA FENICE SRL	REFEZIONE SCOLASTICA DAL 22/10/2018 AL 26/11/2018-DITTA LA FENICE - Pagamento fattura n. 0000448/18
319	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.922,04	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 27/11/2018-11/01/2019. - Pagamento fattura n. 0000448/18
320	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.013,32	Privacy	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI PERTINENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RAMPA GAS DELLA CENTRALE TERMICA DELLA STRUTTURA FIER - Pagamento fattura n. 12/PA
321	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,46	CONGLOBIT DI ERCOLINO G.&E.s.r.l.	Acquisto di n. 205 sacchi di bitume a freddo da 25 Kg cad. - CIG: Z452686692. - Pagamento fattura n. 22/B/19



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
323	12/02/2019	Trasferimenti correnti	1.863,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16/01/19 AL 31/01/19
324	12/02/2019	Trasferimenti correnti	408,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
325	12/02/2019	Trasferimenti correnti	235,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
326	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.363,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2019
327	14/02/2019	Trasferimenti correnti	7.158,00	COMUNE DI COPERTINO	QUOTA ASSOCIATIVA A.R.O. ANNO 2015
330	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	623,67	TIM S.p.A.	SPESE PER LA TELEFONIA FISSA - Pagamento fatture nn. 5130002156/18, 7X05328070/18, 7X04949206/18, 8S00415747/18, 8S00416189/18
331	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.398,40	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture
332	14/02/2019	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
333	15/02/2019	Trasferimenti correnti	26.754,43	UNIONE DEI COMUNI "UNION 3"	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
334	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	527,28	CEL NETWORK SRL	SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 224
335	15/02/2019	Altre spese correnti	12.800,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE . POLIZZA RCT/RCO. PERIODO 22 LUGLIO 2018 -22 LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PREMIO. CIG Z3924561DA
336	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.298,14	ECOTECNICA SRL	CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERENZA DELLA FORSU , CODICE CER200108 . DISPOSIZIONI DELL' AGER - PROVVEDIMENTI . - Pagamento fatture nn. 536/PA/18, 771/PA/18, 714/PA/18
337	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.833,24	ECOTECNICA SRL	SELEZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fatture nn. 714/PA/18, 664/PA/18, 657/PA/18, 602/PA/18, 465/PA/18, 306/PA/18
338	18/02/2019	Altre spese correnti	10.000,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA IV TRIMESTRE 2018 - IVA IV TRIMESTRE 2018
340	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.286,35	TESORERIA PROV. DELLO STATO	IVA IVA TRIMESTRE 2018
341	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	99,81	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 003001688483, 003001688484
342	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.980,94	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 191900218665, 191900218661, 191900218671, 191900218667
343	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. 191900218666, 191900218668, 191900218669, 191900218670, 191900218672, 191900218663
344	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.419,53	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE RISCALDAMENTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 191900218663, 191900218664, 191900218662
345	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	224,89	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00434702/18
347	19/02/2019	Trasferimenti correnti	84,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE .CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013 2014
348	19/02/2019	Trasferimenti correnti	4.291,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA'IDRICA PUGLIESE-CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017
349	19/02/2019	Trasferimenti correnti	4.291,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E S.M.I. ANNO 2018 - DETERMINAZIONI.
350	20/02/2019	Trasferimenti correnti	272,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
351	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.398,80	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI febbraio 2019
352	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità febbraio 2019
433	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.681,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE PER LA PROVVISTA DELL'ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fatture
434	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	NOVA SPETTACOLI DI PELLE' SANDRO	EVENTI DI NATALE - FORNITURA SEDIE - Pagamento fattura n. 1/FE
435	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	VETERE ANTONIO	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. 06/18/18
436	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VETERE ANTONIO	VEGLIEEVENTI ESTATE 2018-APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 05/18/18
437	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	CALCAGNILE ANTONIO	Concessione patrocinio 'Calendario 2019 Diritti Umani' - Pagamento fattura n. 25/PA/18
438	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni
439	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,00	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni
440	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,00	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni
441	28/02/2019	Altre spese correnti	910,00	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO DE411YC. CIG Z9226E71EA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE
442	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	703,21	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4003/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
443	28/02/2019	Altre spese correnti	905,29	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4117/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE R
444	28/02/2019	Altre spese correnti	400,00	Privacy	DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA E STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSI VARI. IMPEGNO DI SPESA
445	28/02/2019	Altre spese correnti	900,00	Privacy	DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA E STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSI VARI. IMPEGNO DI SPESA
446	28/02/2019	Altre spese correnti	1.291,50	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4119/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE R
447	28/02/2019	Altre spese correnti	4.300,00	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4053/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE R
448	28/02/2019	Altre spese correnti	1.759,12	Privacy	ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1781/2018 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO R
449	28/02/2019	Altre spese correnti	3.914,52	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N.3975/2017 - Pagamento fattura n. 1/001
450	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione in G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici del bando di gara relativo alla procedura per l'affidamento del servizio di refezione scolastica avviata con determinazione n. 5/2019. - Pagamento fattura n. 1219001151



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	28/02/2019	Trasferimenti correnti	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019
452	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	243,84	CONTE GIOVANNI	VEGLIEEVENTI ESTATE 2018-APPROVAZIONE CALENDARIO - Pagamento fattura n. 102pa/18
453	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	22.863,78	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 27/11/2018-11/01/2019. - Pagamento fattura n. 41
455	28/02/2019	Trasferimenti correnti	54.140,47	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	PIANO SOCIALE DI ZONA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018
456	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	Privacy	INTERVENTI DI EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ERP - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA
457	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.800,00	Privacy	COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI ERP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01402 - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE-CITTA
458	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.500,00	Privacy	COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI ERP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01402 - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL FSC 2007-2013 APQ - SETTORE AREE URBANE - CITTA
459	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	FAGGIANO LUCA	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. 25E/18
460	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO ANNO 2019 BANCHE DATI GRUPPO IL SOLE 24 ORE – CIG: Z702759DFE - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1410000426
461	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,04	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISTO N.3 MODULI MEMORIA RAM PER SERVER RACK HP. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. D2598
462	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	STUDIO GRAFICO CAIRO FAUSTO	FORNITURA MANIFESTI AVVISO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA9268C432 - Pagamento fattura n. 1/E
463	07/03/2019	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
464	07/03/2019	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
466	07/03/2019	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
467	07/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
468	07/03/2019	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2018/2019.ASSEGNAZIONE SOMME
469	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	293,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Pubblicazione in G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti pubblici del bando di gara relativo alla procedura per l'affidamento del servizio di refezione scolastica avviata con determinazione n. 5/2019. - Pagamento fattura n. 1219001151
470	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	CLIO S.r.l.	SITO ISTITUZIONALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FORNITORE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E GESTIONE DEI DATI - ANNO 2019 – C.I.G. N. ZAC26D4AF0 - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 1000190
471	08/03/2019	Contributi agli investimenti	2.318,00	CLIO S.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002 - Pagamento fattura n. 1000174
472	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.835,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP SPA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E ARREDI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZDA2648456 - Pagamento fattura n. 10/EL
473	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP SPA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E ARREDI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZDA2648456 - Pagamento fattura n. 10/EL



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	RANDAGISMO CANINO - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 10/EL
477	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP SPA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E ARREDI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZDA2648456 - Pagamento fattura n. 10/EL
478	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	673,98	ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL SU	ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI CONSIP SPA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E ARREDI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZDA2648456 - Pagamento fattura n. 10/EL
479	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	136.177,33	AXA SRL	CONTRATTO D' APPALTO REP. N. 1 TRA L'ATI "ECOTECNICA SRL, IGECO COSTRUZIONI SPA, AXA SRL" E L'ARO LE/3 RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO - Pagamento fattura n. 000216
480	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.902,78	EMMEA FIRE E SAFETY DI MIRKO APOLLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESIDANTI ANTICENDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9E25B79F2 - Pagamento fatture nn. 0098/2019, 0077/2019
481	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
482	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
485	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.027,88	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	UTILIZZO PER L'ANNO 2019 DELLE BANCHE DATI ON LINE "SISTEMA LEGGI D' ITALIA" FORNITO DALLA SOCIETÀ DE AGOSTINI - GRUPPO WOLTERS KLUWER- CIG. Z641AF9981 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - Pagamento fattura n. 0054503076
486	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.550,40	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
487	11/03/2019	Trasferimenti correnti	438,59	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
488	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.550,40	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
489	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.423,41	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
490	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.098,55	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
491	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.364,76	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
492	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.100,89	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
493	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.286,75	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
494	11/03/2019	Trasferimenti correnti	159,28	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
495	11/03/2019	Trasferimenti correnti	785,98	Privacy	FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER GLI ANNI 2016/2017
496	13/03/2019	Trasferimenti correnti	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019
497	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
499	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.487,25	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURE IN - Pagamento fattura n. 58-FE
500	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.179,51	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURE IN - Pagamento fattura n. 47-FE
501	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURE IN - Pagamento fattura n. 47-FE
502	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.307,74	MALAGNINO S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. R.G. 293/2017. LIQUIDAZIONE FATTURE IN - Pagamento fattura n. 47-FE
503	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	Privacy	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni
504	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.501,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - MANDATI	Indennità marzo 2019
577	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO, SCHEMA MODELLO DI DOMANDA, COMPRENSIVO DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE, E SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO, - Pagamento fattura n. VE0004272019
578	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	CALCAGNILE ANTONIO	APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO, SCHEMA MODELLO DI DOMANDA, COMPRENSIVO DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE, E SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO, - Pagamento fattura n. 12
579	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GROUP MEDIA COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA	Eventi festività natalizie 2018/2019. Approvazione Programma Manifestazioni - Determinazioni - Pagamento fattura n. 8
580	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	242,78	CAIAFFA ANTONIO S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PICCOLA ENTITA' ALL'AUTOMEZZO COMUNALE VOLKSWAGEN MODELLO TRASPORTER MINI TARGATO EB458XD - CIG: ZAD27694D8 - DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
581	26/03/2019	Trasferimenti correnti	1.343,20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019
582	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-
583	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-
584	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-
585	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-
586	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-



COMUNE DI VEGLIE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
587	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-
588	26/03/2019	Trasferimenti correnti	558,00	Privacy	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - 1° TRIMESTRE.-
590	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A.REINO"	ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE A.REINO.RICHIESTA DI SOSTEGNO ECONOMICO ATTIVITA' ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 01/PA
591	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59.018,14	OMEGA ELETTROIMPIANTI SRL	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000004, 0000003
592	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.326,52	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 27/11/2018-11/01/2019. - Pagamento fattura n. 82
593	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20.654,54	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 12/01/2019 – 14/02/2019 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 417 DEL 1 - Pagamento fattura n. 82
595	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.312,76	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 12/01/2019 – 14/02/2019 AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 417 DEL 1 - Pagamento fattura n. 98
596	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.315,38	LA FENICE SRL	PROROGA l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 15/02/2019 – 22/03/2019 - Pagamento fattura n. 98
598	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,52	SIDFER SRL	ACQUISTO RETE METALLICA PLASTIFICATA PER CAMPI DI BASKET/PALLAVOLO E CALCIO - Pagamento fattura n. 68
600	27/03/2019	Interessi passivi	63.338,99	INTESA SANPAOLO SPA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI RATA BOC IN SCADENZA IL 31/03/2019
601	29/03/2019	Altre spese correnti	869,56	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4053/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE R - Pagamento fattura n. FPA 1/19
602	29/03/2019	Altre spese correnti	670,96	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4117/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE R - Pagamento fattura n. FPA 2/19
603	29/03/2019	Altre spese correnti	670,96	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 4119/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE R - Pagamento fattura n. FPA 3/19
604	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.105,04	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 03/2019
605	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	597,85	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 27A/18