



COMUNE DI PATU' 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	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19.818,66	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZI AMBIENTALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA4 acconto202200000229538
2	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.864,74	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	saldo dicembre 2021 servizio igiene ambientale - Pagamento fattura n. PA4 saldo
3	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.575,16	GIAL PLAST S.R.L.	costo di trasporto rifiuti organici dei mesi OTTOBRE e NOVEMBRE 2021;; servizio conferimento rifiuti organici mese di DICEMBRE 2021;costo di trasporto dei rifiuti organici del mese di DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 518/PA/21
4	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	227,40	GIAL PLAST S.R.L.	costo di trasporto rifiuti organici dei mesi OTTOBRE e NOVEMBRE 2021;; servizio conferimento rifiuti organici mese di DICEMBRE 2021;costo di trasporto dei rifiuti organici del mese di DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 490/PA/21
5	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	829,69	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2022
6	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	195,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2022
			130,15	Privacy	
57	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	116,50	GIAL PLAST S.R.L.	costo di trasporto rifiuti organici dei mesi OTTOBRE e NOVEMBRE 2021;; servizio conferimento rifiuti organici mese di DICEMBRE 2021;costo di trasporto dei rifiuti organici del mese di DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 25/PA
58	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SPESA NOTIFICA ATTI ACCERTAMENTO - Pagamento fattura n. 376/21
59	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	416,79	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fatture nn. 376/21, 390/21
60	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	168,01	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 391/21
61	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.601,95	BAROCCO SPA	consumo gas metano edifici scolastici settembre/dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 2021PG00000102/21, 2022PG00000007
62	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	823,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE DAL 23/10/2021 AL 22/12/2021 - Pagamento fattura n. AN23283598/21
63	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	spesa tim spa noleggio impianto 1° bimestre 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00301229/21, 8S00301407/21, 8S00301975/21, 8S00302150/21
64	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	PREMIATA DITTA DI ANTONIO SANTORO SRL	luminarie natalizie - Pagamento fattura n. 2022 3277
65	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	735,69	COMUNE DI TRICASE	oneri di gestione e separazione della frazione estranea relativi all'anno 2020 del consorzio CORIPET e al periodo GEN/FEB 2021 dei consorzi CORIPET e COREPLA, - oneri di gestione e separazione della frazione estranea relativi all'anno 2020 del consorzio CORIPET e al periodo GEN/FEB 2021 dei consorzi CORIPET e COREPLA,
66	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,18	LA FENICE SRL	refezione scolastica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 21
67	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/12/2021 - 31/12/2021, - Pagamento fattura n. 1/PA
68	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	824,50	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali; - Pagamento fattura n. 01/PA
69	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione e revisione periodica dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - acconto - Pagamento fattura n. 14/PA/21
72	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	468,32	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	fornitura di materiale di consumo e interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 16/21
73	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15,68	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	fornitura di materiale di consumo e interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 16/21



COMUNE DI PATU' 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
74	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SRL	canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza),relativa al periodo dal 01.11.2021 - Pagamento fattura n. 1001894/21
76	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	281,53	AUDAX ENERGIA SRL	enel NOVEMBRE 2021 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021E999011542/21
77	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.225,99	AUDAX ENERGIA SRL	enel NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011540/21
78	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.445,08	AUDAX ENERGIA SRL	enel NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011539/21
79	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.298,36	AUDAX ENERGIA SRL	enel NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011541/21202200000274942
80	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	369,00	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011541/21
81	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	394,99	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011541/21
82	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	693,33	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011541/21
83	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.251,62	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011541/21
84	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.707,16	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999011541/21
85	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	INCARICO STICCHI DAMIANI PER RICORSO GARA SCUOLA - Pagamento fattura n. 3
86	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	MELISSANO IVAN	SERVIZIO TECNICO SUPPORTO RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO - Pagamento fattura n. 01/2022
87	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	OCCHINERI GIOVANNI	competenze del CTU Ing. Giovanni Occhineri con studio in Lecce in viale De pietro 23 - 73100 Lecce - p.i. 03645350756, nel giudizio n. 4262/2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/22 VERIFICA EQUITALIA 202200000275879_
88	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.641,56	OCCHINERI GIOVANNI	competenze del CTU Ing. Giovanni Occhineri con studio in Lecce in viale De pietro 23 - 73100 Lecce - p.i. 03645350756, nel giudizio n. 4262/2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/22 -VERIFICA EQUITALIA 202200000275879_
89	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495,30	OCCHINERI GIOVANNI	competenze del CTU Ing. Giovanni Occhineri con studio in Lecce in viale De pietro 23 - 73100 Lecce - p.i. 03645350756, nel giudizio n. 4262/2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/22 -VERIFICA EQUITALIA 202200000275879_
90	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	877,01	OCCHINERI GIOVANNI	competenze del CTU Ing. Giovanni Occhineri con studio in Lecce in viale De pietro 23 - 73100 Lecce - p.i. 03645350756, nel giudizio n. 4262/2018 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
91	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	489,62	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	quota anno 2022 (PAGAMENTO MEDIANTE PAGO PA) - QUOTA ANCI 2022
93	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	982,99	INPS SEDE DI CASARANO	INTERVENTO SOSTITUTIVO - SEDE 4101-CAUSALE ARN-MATRICOLA 16237120180500582 -01/2018 A 12/2018- BRIGANTE MASSIMILIANO - BRGMSM80C11D851Q - P.I. 04387760756 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - SEDE 4101-CAUSALE ARN-MATRICOLA 16237120180500582 -01/2018 A 12/2018- BRIGANTE MASSIMILIANO - BRGMSM80C11D851Q - P.I. 04387760756
98	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,64	CLIO SRL	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza dal 01/01/2021 al 12/01/2021 - Pagamento fattura n. 1000430/21
99	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,49	CLIO SRL	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza dal 01/01/2021 al 12/01/2021 - Pagamento fattura n. 1000430/21



COMUNE DI PATU' 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
100	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.899,17	COMUNE DI PATU'	MANDATO CHE FINANZIA ECONOMIE DI SPESA SU PEF 2022 - MANDATO CHE FINANZIA ECONOMIE DI SPESA SU PEF 2022. CHIUDE CON REV STESSO IMPORTO SU CAP E TARI 141.1 CHE RIDUCE RUOLO TARI 22
101	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.100,83	COMUNE DI PATU'	MANDATO CHE FINANZIA ECONOMIE DI SPESA SU PEF 2022. CHIUDE CON REV STESSO IMPORTO SU CAP E RUOLO TARI - MANDATO CHE FINANZIA ECONOMIE DI SPESA SU PEF 2022. CHIUDE CON REV STESSO IMPORTO SU CAP E TARI 141.1 CHE RIDUCE RUOLO TARI 22
102	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.754,20	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	ECOCENTRO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. PA36
103	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	255,42	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE FINO AL 31.12.2021 A DITTA BIANCO - Pagamento fattura n. PA36
105	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.258,10	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasprto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario settembre 2021 - oneri di trasprto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario settembre 2021
106	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	DE NUCCIO VALERIO	supporto istruttorie pratiche condono edilizio di cui L. 47/85, 724/94, 326/03 AL 12/01/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
107	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.860,00	COLELLA STEFANO	buoni spesa covid - Pagamento fattura n. 1/PA
108	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.033,54	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 2022E999000304
109	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.576,24	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 2022E999000303
110	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	406,09	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 2022E999000304
111	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.203,94	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 2022E999000303
112	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	290,21	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2021 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2022E999000306
113	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.036,65	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 2022E999000303, 2022E999000304, 2022E999000305Identificativo Univoco Richiesta: 202200000474725
114	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	SPANO SIGNAL SRL	SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. PA58/21Identificativo Univoco Richiesta: 202200000474828
115	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.036,31	SPANO SIGNAL SRL	SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. PA58/21Identificativo Univoco Richiesta: 202200000474828
116	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	trasporprto scolastico gennaio 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_22
117	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	312,73	LA FENICE SRL	refezione scolastica giugno 2021 - Pagamento fattura n. 382/21
118	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	556,36	LA FENICE SRL	refezione giugno 2021 - Pagamento fattura n. 382/21
119	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.370,91	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 118
120	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23.669,68	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZIO RACCOLTA GENNAIO 2022 E REVISIONE APRILE 2021/APRILE 2022 - PRIME FATTURE DITTA BIANCO FINANZIATE DA ECONOMIE ANNI PRECEDENTI, COME DA PEF 2022 - Pagamento fattura n. PA55VERIFICA 202200000474828
121	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.514,13	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZIO RACCOLTA GENNAIO 2022 E REVISIONE APRILE 2021/APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA55VERIFICA EQUITALIA 202200000474828
122	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	digital print di Bello Angelo e Rossano s.n.c.	fornitura di articoli tipografici di consumo, quali avvisi, manifesti, locandine, stampe Ordinanze Balneari varie, inerenti il Servizio di Protezione Civile ed articoli relativi all'emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 50



COMUNE DI PATU' 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
123	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	CALABRESE SIMONE	fornitura di articoli tipografici di consumo, quali avvisi, manifesti, locandine, stampe Ordinanze Balneari varie, inerenti il Servizio di Protezione Civile ed articoli relativi all'emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 01/PA
124	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.846,66	INNOVATIVE ANT SRL	servizio di manutenzione e assistenza software per l'anno 2022 per gli applicativi Golem in uso all'Ente (Delibere e Determine - Gestione Albo Pretorio On Line - Conservazione sostitutiva 5 gb - Pagamento fattura n. 8 FPA
125	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.133,00	FGS S.R.L.	fornitura mascherine ffp2 - Pagamento fattura n. 723/2022
126	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MORCIANO IPPAZIO	PIANO DELLA SICUREZZA PR IND IPPAZIO MORCIANO - Pagamento fattura n. 1/E
127	17/02/2022	Trasferimenti correnti	128,90	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO STUDENTE PALMA IGOR - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
128	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.423,31	San Vito Soc. Coop. Sociale a r.l.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE -15/10/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 29PA/21
129	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.280,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	ACQUISTO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 15Identificativo Univoco Richiesta: 202200000514850
130	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.595,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000121003845821/21, 0000121003856772/21, 0000122000254572, 0000122000258829, 0000122000264693, 0000122000311160, 0000122000312009, 0000122000326480, 00116002608078/16
131	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	322,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fattura n. 0000122000272648
132	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	700,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000121003856335/21, 0000122000272648, 0000122000290959, 0000122000326480, 0000122000328199
133	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	282,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 00116001289920/16, 0000122000281916, 0000122000325620, 0000122000325621, 0000122000325622, 0000122000326481, 00115002535299/15
134	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC	SPESE ANAC - spese anac
135	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TIM 2 BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00030791, 8S00030832, 8S00031230, 8S00032614
136	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	COMPARTICIPAZIONE SPESA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA_INCARICO RIGENERAZIONE URBANA_VEDI ANCHE IP 977 E 978 - COMPARTICIPAZIONE SPESA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA_INCARICO RIGENERAZIONE URBANA
137	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	COMPARTICIPAZIONE SPESA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA_INCARICO RIGENERAZIONE URBANA_VEDI ANCHE IP 976 E 978 - COMPARTICIPAZIONE SPESA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA_INCARICO RIGENERAZIONE URBANA
138	23/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	COMPARTICIPAZIONE SPESA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA_INCARICO RIGENERAZIONE URBANA_VEDI ANCHE IP 977 E 976 - COMPARTICIPAZIONE SPESA COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA_INCARICO RIGENERAZIONE URBANA
139	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	887,66	COMUNE DI PATU'	incentivi_realizzazione cappella comunale - Incentivi personale dipendente
140	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2022
141	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	123,44	Privacy	Indennità febbraio 2022
			376,66	Privacy	



COMUNE DI PATU' 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
			632,35	Privacy	
192	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	I.C.O.M. SRL	LAVORI STRADE COFINANZIATO CON COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO - Pagamento fattura n. 07A/2022
193	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.449,00	LEONE PATRIZIA	onorario revisore del conto Dott.ssa Patrizia Leone l'importo di Euro 1.449,00 IVA esente e CAP compreso, per periodo dal 30/07/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 1
194	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.067,06	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	IMPIANTO COMPOSTAGGIO COMUNITARIO PER RECUPERO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI - ANTICIPO 20 % - Pagamento fattura n. 2
195	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	823,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE DAL 23/12/2021 AL 22/02/2022 - Pagamento fattura n. AO03480870
196	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.172,77	GEOPROVE SRL	INDAGINI GEOFISICHE ADEGUAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 781/20
197	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.295,40	POSTE ITALIANE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI - Pagamento fattura n. 1022002846
198	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.311,04	POSTE ITALIANE SPA	SPESE PROCEDURE POSTALI 2021 - Pagamento fattura n. 1022002846
199	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,54	POSTE ITALIANE SPA	SPESE PROCEDURE POSTALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1022002846
203	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	580,80	ROSAFIO ANTONIA AGATA	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
204	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	NUCCIO LUCIA	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
205	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	272,80	LECCI RITA	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
206	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	686,40	PETRACCA MICHELE	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
207	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	448,80	BRANCA MICHELE	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
208	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	457,60	RENNA MARIA	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
209	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	528,00	Privacy	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
210	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	RATANO HUBER	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
211	04/03/2022	Trasferimenti correnti	13,56	COMUNE DI LECCE	quota a carico del comune di Patù relativa ai costi di funzionamento della stessa Commissione per l'anno 2022, ai sensi delle L.R. 102014 art. 42 comma 12; - QUOTA A CARICO PATU' X COSTI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E.R.P. ANNO 2022
212	04/03/2022	Trasferimenti correnti	1.581,89	COMUNE DI TRICASE	SALDO ANNO 2020 ARO E ATO - SALDO ANNO 2020 ARO E ATO
215	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	206,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE - SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE
216	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	194,82	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SU PARTITE ANNULLATE - SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE
217	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	643,20	NUCCIO GIUSEPPE	BANDO AMIANTO_CONTRIBUTI - SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE
218	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,80	NUCCIO GIUSEPPE	SALDO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020. COMPRESO MESE DI DICEMBRE DITTA BIANCO - SPESE NOTIFICA PARTITE ANNULLATE
220	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI TRICASE	funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021; - SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021
221	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	82,45	COMUNE DI TRICASE	funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2021; - SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021
222	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	133,55	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di avvio al trattamento e recupero della FORSU presso l'impianto Heracle per il tramite della società Gial Plast Srl - Pagamento fattura n. 85/PA



COMUNE DI PATU' 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
223	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	58,85	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	compenso attivita accertamento ici sino annualita' 2011 - Pagamento fattura n. VEL22-00420
225	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.328,00	ZAIA DANILO	Q.T.E. "IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO - CUP G63D20002850002" - Pagamento fattura n. 3
226	15/03/2022	Altre spese correnti	270,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione mezzi SKODA PICK UP, 12.02.2022 al 12.02.2022, FORD RANGER 13.02.2022 al 13.02.2023, GRANDE PUNTO 25.02.2022 al 25.02.2023 - SKODA PICK UP DAL 12/02/2022 AL 12/08/2022
227	15/03/2022	Altre spese correnti	7,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione mezzi SKODA PICK UP, 12.02.2022 al 12.02.2022, FORD RANGER 13.02.2022 al 13.02.2023, GRANDE PUNTO 25.02.2022 al 25.02.2023 - FORD RANGER DAL 13/02/2022 AL 13/02/2023
228	15/03/2022	Altre spese correnti	787,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione mezzi SKODA PICK UP, 12.02.2022 al 12.02.2022, FORD RANGER 13.02.2022 al 13.02.2023, GRANDE PUNTO 25.02.2022 al 25.02.2023 - FORD RANGER DAL 13/02/2022 AL 13/02/2023
229	15/03/2022	Altre spese correnti	443,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione mezzi SKODA PICK UP, 12.02.2022 al 12.02.2022, FORD RANGER 13.02.2022 al 13.02.2023, GRANDE PUNTO 25.02.2022 al 25.02.2023 - FIAT PUNTO DAL 25/02/2022 AL 25/02/2023
230	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	162,24	CLIO SPA	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , gennaio e febbraio 2022 - servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , gennaio e febbraio 2022
231	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	714,82	CLIO SPA	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , gennaio e febbraio 2022 - servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , gennaio e febbraio 2022
232	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	RED CARNI SRLS	ACQUISTO BUONI SPESA - buoni spesa covid
233	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.520,00	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	ACQUISTO BUONI SPESA - buoni spesa covidIdentificativo Univoco Richiesta: 202200000734450
234	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	ACQUISTO BUONI SPESA - buoni spesa covid
235	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE gennaio e febbraio 2022 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE gennaio e febbraio 2022
236	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGO CHIESE	SPESE NOTIFICA COMUNE DI BORGO CHIESE (TN) - SPESE DI NOTIFICA ATTO ORDINANZA DEMOLIZIONE UFFICIO TECNICO
237	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIFICA ATTO N. 5026/I SEM. 2011 - SPESE NOTIFICA ATTO N. 5026/I SEM. 2011
238	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIFICA ATTO N. 5026/I SEM. 2019 - SPESE NOTIFICA ATTO N. 5026/I SEM. 2019
239	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI CREMA	SPESE NOTIFICA 2020 - SPESE NOTIFICA 2020
240	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,42	COMUNE DI LECCE	SPESE NOTIFICA 2949/2950/3038/3039 DEL 2019 - SPESE NOTIFICA 2949/2950/3038/3039 DEL 2019
241	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,83	COMUNE DI MODUGNO	SPESE NOTIFICA ATTI 1° SEM/2020 - SPESE NOTIFICA ATTI 1° SEM/2020
242	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO 2022 - servizio febbraio 2022



COMUNE DI PATU' 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
243	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.455,40	SPANO SIGNAL SRL	ACQUISTO TRANSENNE BACHECHE E CONI DELIMITATORI SPIAGGE SICURE - Pagamento fattura n. PA08Identificativo Univoco Richiesta: 202200000833621
244	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.998,12	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999001870202200000833647
245	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	224,78	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2022 cimitero - Pagamento fattura n. 2022E999001871
246	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.278,35	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999001868
247	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	353,64	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999001868
248	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	791,10	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999001868
249	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,67	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel - Pagamento fattura n. 2022E999001869
250	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	992,54	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2022 - Pagamento fatture nn. 2022E999001868, 2022E999001869
251	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.773,09	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di avvio al trattamento e recupero della FORSU presso l'impianto Heracle per il tramite della società Gial Plast Srl gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 56/PA
252	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	572,72	LA FENICE SRL	refezione febbraio 2022 - refezione febbraio 2022
253	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	710,91	LA FENICE SRL	refezione febbraio 2022 - refezione febbraio 2022
254	21/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	Santoro Michela	fornitura di materiale librario cui al progetto di valorizzazione della biblioteca comunale denominato "La Biblioteca di Fineterra ed il Centro di Documentazione su Liborio Romano - Pagamento fattura n. 11
255	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.330,32	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZIO febbraio 2022 - Pagamento fattura n. PA77
256	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.371,01	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio febbraio 2022 - Pagamento fattura n. PA77
257	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.436,00	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	ecocentro gennaio e febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. PA85, PA86
258	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2022
259	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2022
			381,25	Privacy	
267	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	58,70	Privacy	RIMBORSO SPESE marzo 2022
268	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	RIMBORSO SPESE marzo 2022
308	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari e supporto per IMU e TARI - Pagamento fattura n. 5/FE
309	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	510,00	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari e supporto per IMU e TARI - Pagamento fattura n. 5/FE
310	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	875,00	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari e supporto per IMU e TARI - Pagamento fattura n. 5/FE
311	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	555,00	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari e supporto per IMU e TARI - Pagamento fattura n. 5/FE
312	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,51	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
313	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,49	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
314	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,57	COLUCCIA SIMONE	noleggio fotocopiatrice GENNAIO/MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1079/21
315	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	504,36	COLUCCIA SIMONE	noleggio fotocopiatrice GENNAIO/MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1079/21



COMUNE DI PATU' 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
316	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.515,00	LU FARNARU NOVU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	realizzazione del "Campus Invernale" rivolto a n. 30 bambini residenti dai 5 ai 12 anni e articolato su 8 giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30, nel corso delle vacanze scolastiche - campus invernale 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2021 e 3, 4, 5 gennaio 2022,
317	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	ACQUISTO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 36
318	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	276,52	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 421, 457
319	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO RECAPITO CUP 2021 - Pagamento fattura n. 483
320	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.329,43	BAROCCO SPA	CONSUMO GAS METANO GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022PG00000022
321	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.353,59	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SVINCOLO RITENUTE SUL CANONE CONTRATTUALE RELATIVE ALL'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PA98Identificativo Univoco Richiesta: 202200001047647
322	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	DONNICOLA VITO	incarico per la conduzione, manutenzione e responsabilità di esercizio degli impianti termici e idrici comunali (compreso scuole) per il biennio 2020/2021 - Pagamento fattura n. 2Identificativo Univoco Richiesta: 202200001048565
323	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SPESE PER RANDAGISMO CANILE 2021 A UNIONE DEI COMUNI TL - SPESE PER RANDAGISMO CANILE 2021 A UNIONE DEI COMUNI TL
324	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SPESE AD UNIONE DEI COMUNI PER CANI - SPESE PER RANDAGISMO CANILE 2021 A UNIONE DEI COMUNI TL
325	31/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SPESE AD UNIONE DEI COMUNI PER CANI - SPESE PER RANDAGISMO CANILE 2021 A UNIONE DEI COMUNI TL
326	31/03/2022	Trasferimenti correnti	1.569,10	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SPESE AD UNIONE DEI COMUNI - SPESE PER RANDAGISMO CANILE 2021 A UNIONE DEI COMUNI TL
327	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	LORENZO DANIELA	INCARICO DANIELA LORENZO INCARICO TRIBUTARISTA RICORSO MONTECALLINI IMU 2016 - Pagamento fattura n. 14/2022
331	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	203.749,43	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SPRAR 3 ANNI MINORI NON ACCOMPAGNATI (E. CAP. 201) - Pagamento fattura n. FPA 16/22202200001135266
332	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40.986,96	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SPRAR SALDO 2021 (E. CAP. 195) - Pagamento fattura n. FPA 17/22202200001135236
333	08/04/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE AVIS	organizzazione delle manifestazioni natalizie 2021; - MANIFESTAZIONI NATALIZIE
334	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	A.S.D. Patù 2018	incentivazione della pratica sportiva svolta nell'anno sportivo 2021/2022 - contributo per attivita' sportiva 2021/2022
335	08/04/2022	Trasferimenti correnti	566,00	A.S.D. Patù 2018	incentivazione della pratica sportiva svolta nell'anno sportivo 2021/2022 - contributo per attivita' sportiva 2021/2022
336	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.455,24	COMUNE DI TRICASE	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; anno 2021 - FITTO LOCALI SEZ CIRC LAVORO 2021
337	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	744,59	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo APR/GIU 2022) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete - Pagamento fattura n. 282
338	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	APKAPPA SRL	servizio di fornitura del sigillo elettronico qualificato nel modulo di gestione del protocollo - Pagamento fattura n. 0002101608
339	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	APKAPPA SRL	servizio di attivazione e configurazione per la stampa dei moduli di stato civile in formato A4, come previsto dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2020, per l'applicativo SICI WS, - Pagamento fattura n. 0002100150



COMUNE DI PATU' 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
340	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.660,40	ARCHEOLOGIA RICERCA E VALORIZZAZIONE SRL	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 3
341	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	128,96	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 495
342	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 59_22
343	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,90	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasferimento del rifiuto organico sul cap. 1858 della Missione 9 Programma 3 del redigendo Bilancio 2022, per il primo periodo dell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 129/PA
344	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	102,16	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di avvio al trattamento e recupero della FORSU presso l'impianto Heracle per il tramite della società Gial Plast Srl - Pagamento fattura n. 154/PA
345	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	498,71	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura dei registri e dei fascicoli degli allegati atti di Stato Civile relativi agli anni 2020 e la fornitura dei registri di stato civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 0002149214/21
346	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,29	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura dei registri e dei fascicoli degli allegati atti di Stato Civile relativi agli anni 2020 e la fornitura dei registri di stato civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 0002152049/21
347	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	58,60	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura dei registri e dei fascicoli degli allegati atti di Stato Civile relativi agli anni 2020 e la fornitura dei registri di stato civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 0002152049/21
348	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	MAGGIOLI S.P.A.	fornitura registri stato civile - Pagamento fattura n. 0002152049/21
349	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	GARA 8195407 IMPIANTO COMPOSTAGGIO - GARA 8195407 IMPIANTO COMPOSTAGGIO
350	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC	GARA 8224310 MICRONIDO - GARA 8224310 MICRONIDO
351	08/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	GARA 8251362 ACCOGLIENZA TURISTICA MARINA SAN GREGORIO - GARA 8251362 ACCOGLIENZA TURISTICA MARINA SAN GREGORIO
352	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.553,31	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici del mese di MARZO 2022; - Pagamento fattura n. 185/PA
353	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	113,67	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasporto rifiuti organici del mese di MARZO 2022; - Pagamento fattura n. 201/PA
354	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159,82	GEMAT SRL	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali; - Pagamento fatture nn. 2022 143/6, 2022 332/6
355	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,52	GEMAT SRL	materiale vario per manutenzione ordinaria strade - Pagamento fattura n. 2022 143/6
356	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	560,00	BRIGANTE COSIMA	ACQUISTO BUONI SPESA COVID - Pagamento fattura n. 1/PA
357	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	669,94	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	acquisto modulistica ufficio polizia municipale - Pagamento fattura n. 02590/S
358	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	846,31	ACI	ABBONAMENTO CONSULTAZIONE VISURE BANCA DATI ACI PRA - Pagamento fatture nn. 3300, 3324
359	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23.828,75	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di MARZO 2022; - Pagamento fattura n. PA110202200001319764
360	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.690,41	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo MARZO 2022; - Pagamento fattura n. PA113
361	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.145,46	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di marzo 2022 - Pagamento fattura n. 232



COMUNE DI PATU' 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
362	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2022
363	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2022
			381,25	Privacy	
424	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	212,15	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 1 TRIM 2022 - SPESE ECONOMICHE 1 TRIM 2022
425	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	173,60	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 1 TRIM 2022 - SPESE ECONOMICHE 1 TRIM 2022
427	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000122000281916, 0000122000290959, 0000122000325620, 0000122000325621, 0000122000325622, 0000122000326481, 00115002535299/15
428	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	778,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO DAL 23/02/2022 AL 22/04/2022 - ACCONTO - Pagamento fattura n. AO07440309
429	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,05	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico vodafone sal do dal 23/02/2022 al 22/04/2022 e TIM 3° bim/2022 - Pagamento fattura n. AO07440309
430	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	TIM 3° bim/2022 - Pagamento fattura n. 8S00097031
431	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	TIM 3° bim/2022 - Pagamento fattura n. 8S00096449
432	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	TIM 3° bim/2022 - Pagamento fattura n. 8S00096424
433	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	TIM 3° bim/2022 - Pagamento fattura n. 8S00097049
434	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	FARMACIA DR. RESCI PASQUALE SNC	ACQUISTO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 11/2022/PA
435	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114.473,10	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2023 - Pagamento fattura n. FPA 26/22202200001642108
436	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.720,00	DE BLASI ALESSANDRA	SPESE NOTARILI NOTAIO DE BLASI ATTO CESSIONE VIA TRENTO - Pagamento fattura n. 287VERIFICA EQUITALIA N. 202200001642001
437	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.775,00	DE BLASI ALESSANDRA	SPESE NOTAIO DE BLASI CESSIONE AREE PROLUNGAMENTO VIA TRENTO_INTEGRAZIONE IP 835_2019_VEDI ANCHE IP 965_2021 - Pagamento fattura n. 287VERIFICA EQUITALIA 202200001642001
438	20/05/2022	Trasferimenti correnti	3.205,00	DE BLASI ALESSANDRA	SPESE NOTAIO DE BLASI CESSIONE AREE PROLUNGAMENTO VIA TRENTO_INTEGRAZIONE IP 835_2019_VEDI ANCHE IP 964_2021 - Pagamento fattura n. 287VERIFICA EQUITALIA 202200001642001
439	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	servizio di pulizia settimanale degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - Pagamento fattura n. 16PA
440	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO SRL	manutenzione sito anno 2022 - Pagamento fattura n. 435/FC
441	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza), relativa al periodo dal 01.03.202 - canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza), relativa al periodo dal 01.03.202
442	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/04/2022 - 30/04/2022, - Pagamento fattura n. FATTPA 77_22
443	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	supporto all'Ufficio Tecnico - settore Ambiente nella gestione dei servizi di igiene urbana e lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti al DEC, per il periodo NOV2021/MAR2022; - Pagamento fattura n. V00008



COMUNE DI PATU' 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
444	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	supporto all'Ufficio Tecnico - settore Ambiente nella gestione dei servizi di igiene urbana e lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti al DEC, per il periodo NOV2021/MAR2022; - Pagamento fattura n. V00008
445	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.165,16	BARLETTI - DEL GROSSO & ASSOCIATI	SALDO SERVIZI TECNICI RISTRUTTURAZIONE CASA VALIANI - LUDOTECA - Pagamento fattura n. 3e/21
446	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,76	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999005862
447	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.592,60	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999005763
448	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.669,81	GIAL PLAST S.R.L.	conguaglio servizio di conferimento rifiuti organici del mese di MARZO 2022; e APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 236/PA, 244/PA
449	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2022
450	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2022
			381,25	Privacy	
497	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.374,34	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003507202200001642156
498	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	246,53	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003508
499	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.097,32	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003506
500	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.086,32	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003506
501	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	346,10	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003505
502	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	831,77	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003505
503	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,44	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003505
504	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	507,35	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999003505
505	24/05/2022	Trasferimenti correnti	1.460,73	MINISTERO INTERNO	versamento diritti dal 16/09/2021 al 30/04/2022 per rilasci n. 87 carte di identità elettroniche a cittadini ; - versamento diritti dal 16/09/2021 al 30/04/2022 per rilasci n. 87 carte di identità elettroniche a cittadini ;
506	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	449,35	POSTE ITALIANE SPA	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1022055289
507	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	DE IACO SECURITY GROUP SRL	servizio di vigilanza a mezzo di radiocollegamento "H24" con la centrale operativa della ditta DE IACO SECURITY GROUP srl, l - Pagamento fatture nn. 1267/FE, 2257/FE/21, 4599/FE
508	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	274.791,36	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	S.A.I. MSNA 1° acconto anno 2022 - Pagamento fattura n. FPA 33/22
511	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23.000,95	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di APRILE 2022; - Pagamento fattura n. PA136VERIFICA 202200001803967
512	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.690,41	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo APRILE 2022; - Pagamento fattura n. PA139
513	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	ACQUISTO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 57
514	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Rizzo Marcella	prestazioni medico-veterinarie necessarie e urgenti su di un gatto randagio segnalato da cittadini; - Pagamento fattura n. FPA 1/22



COMUNE DI PATU' 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
515	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PREVENTIVO INTERRAMENTO LINEE VIA C. COLOMBO - PREVENTIVO INTERRAMENTO LINEE VIA C. COLOMBO
516	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.855,68	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	quota ottobre 2021 - quota ottobre 2021
517	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	trasporto scolastico maggio 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 90_22
518	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.811,40	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo MARZO/APRILE 2022; - Pagamento fattura n. 2022PG00000036
519	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	329,64	LA FENICE SRL	adeguamento istat dal 01/10/2019 al 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 383
520	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.074,28	COREPLA	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea sulle quantità conferite nei mesi di FEB/MAR 2022; - Pagamento fatture nn. 41309, 41673
521	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.047,96	DE NUCCIO VALERIO	completamento istanze condono al 10/05/2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
522	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	361,14	DE NUCCIO VALERIO	completamento istanze condono al 10/05/2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
523	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. PA145
524	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. PA145
525	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO N. 1
526	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MAGGIO CHIARA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO N. 1
527	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAGNAZZO DALILA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO N. 1
528	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PICCI MILENA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO N. 1
529	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PETRACCA TERESA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO N. 1
530	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	DE NUCCIO GABRIELE	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI N.1 E 2 REFERENDUM DEL 12/06/2022
531	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DE SOLDA COSIMINA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - ONORARIO COMPONENTE SEGGI ELETTORALI N.1 E 2 REFERENDUM DEL 12/06/2022
532	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DE SALVO STEFANO	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022
533	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022
534	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PENNA VERONICA	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022
535	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	VITALI GIOVANNI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 E 2 - REFERENDUM DEL N12/06/2022



COMUNE DI PATU' 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
536	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.159,89	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999006811202200002024710
537	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	592,65	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica cimitero comunale APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999007948
538	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.059,24	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999006934
539	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.009,07	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999006934
540	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,94	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999006934
541	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,22	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999007947
542	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.206,48	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999007947
543	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	229,92	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999007947
544	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999007947
545	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.821,82	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di aprile 2022 - Pagamento fattura n. 320
546	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.166,67	MONCULLO LUIGI	manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica Comunale; - Pagamento fattura n. FATTPA 27_22202200002024759
547	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE NARRAZIONI	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA dell'intervento di predisposizione di proposte progettuali e presentazione telematica della domanda di finanziamento finalizzata sia alla tutela e conservazione del borgo sto - Pagamento fattura n. FPA 8/22202200002024802
548	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.683,87	GIAL PLAST S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 307/PA
549	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	305,17	GIAL PLAST S.R.L.	TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA APRILE E MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 326/PA
550	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23.425,17	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di MAGGIO 2022; - Pagamento fattura n. PA159202200002065225
551	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.690,41	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo MAGGIO 2022; - Pagamento fattura n. PA163
552	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.661,90	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC 1 SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. D4929
553	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2022
554	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2022
			381,25	Privacy	
608	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18.489,00	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	svincolo ritenute sul canone contrattuale relative all'anno 2021 - Pagamento fattura n. PA145
609	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.690,06	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	svincolo ritenute sul canone contrattuale relative all'anno 2021 - Liquidazione fattura n. PA145
610	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.550,00	ADDOLORATA VILLAROSA	SALDO: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 4/22202200002116444
611	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA S.R.L.	ANUSCA ANNO 2022 - ANUSCA 2022 QUOTA
612	28/06/2022	Trasferimenti correnti	854,05	Privacy	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO COVID
613	28/06/2022	Trasferimenti correnti	854,05	PANICO LUCA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO COVID



COMUNE DI PATU' 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
614	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,10	LA FENICE SRL	MENSA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 452
615	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.139,71	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 452
617	29/06/2022	Interessi passivi	2.492,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2022 CASSA DD.PP. - CDP 008 0004522 06152 30062022 - QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 2022 CASSA DD.PP. - CDP 008 0004522 06152 30062022
619	30/06/2022	Altre spese correnti	147,63	GENERTEL S.P.A. ASSICURAZIONE ON-LINE	polizza RCA emessa dalla compagnia GENERTEL per il motoveicolo scooter Piaggio Liberty 125 , targato DN11102, valida dal 30.06.2022 al 30.06.2023; - assicurazione rca SCOOTER PIAGGIO DAL 30/06/2022 AL 30/06/2023
620	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,33	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	ONERI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU AGGIUNTIVI AL CANONE ORDINARIO NOV/DIC 2021, E GENN/MARZO 2022 - ONERI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU AGGIUNTIVI AL CANONE ORDINARIO NOV/DIC 2021, E GENN/MARZO 2022
621	30/06/2022	Trasferimenti correnti	550,72	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2022, a carico del Comune di Patù - contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2022, a carico del Comune di Patù
622	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	trasporto scuolabus giugno 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 111_22
623	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	763,64	LA FENICE SRL	mensa giugno 2022 - Pagamento fattura n. 475
624	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,06	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	fornitura di n. 1 PC e la sostituzione di una tastiera e del relativo mouse per una postazione dell'ufficio di segreteria - Pagamento fattura n. 56PA
625	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,06	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	fornitura di un antivirus centralizzato ed ampliamento pc di alcuni uffici comunale - Pagamento fattura n. 55PA
626	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	TIM S.p.A. 4° bim/2022 per noleggio apparecchi telefonici e impianto principale: - Pagamento fattura n. 8S00148208
627	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	TIM S.p.A. 4° bim/2022 per noleggio apparecchi telefonici e impianto principale: - Pagamento fattura n. 8S00148219
628	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	TIM S.p.A. 4° bim/2022 per noleggio apparecchi telefonici e impianto principale: - Pagamento fattura n. 8S00148136
629	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	TIM S.p.A. 4° bim/2022 per noleggio apparecchi telefonici e impianto principale: - Pagamento fattura n. 8S00148274
633	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	172,90	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 2 trim/2022 - SPESE ECONOMICHE 2 trim/2022
634	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	276,50	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 2 trim/2022 - SPESE ECONOMICHE 2 trim/2022
636	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	*II^ emissione 2022 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture
637	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	823,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	fattura Vodafone Italia SPA n. AO11359221 del 28/06/2022 per euro 823,50 iva inclusa periodo 23/04/2022 al 22/06/2022;; acquisita al prot. n. 3894 del 30/06/2022; - Pagamento fattura n. AO11359221
640	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2022
641	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2022
			381,25	Privacy	
700	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,62	GRECUCCIO GIUSEPPE	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 2/PAIdentificativo Univoco Richiesta: 202200002516158



COMUNE DI PATU' 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
701	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.899,36	SCAI APPALTI SRL	realizzazione rete pluviale urbana QUOTA 51% - Pagamento fattura n. 13202200002539184
702	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.608,76	ICOM SRL	realizzazione rete pluviale urbana - quota pari al 49% - Pagamento fattura n. 23A/2022
703	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.216,12	ICOM SRL	REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE 49% - Pagamento fattura n. 23A/2022202200002539219
704	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,24	BANCA SELLA SPA	COSTO CREDITO DI FIRMA FIDEIUSSIONE C_O BANCA SELLA. VEDI MAIL DI BANCA SELLA 21_07_2022 - CREDITO DI FIRMA FIDEIUSSIONE CAPITANERIA DI PORTO GALLI POLI_ MAIL BANCA SELLA 21_07_2022
705	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO S.R.L. LAVORI GENERALI -	SISTEMAZIONE LITORALE SABBIOSO_ - Pagamento fattura n. 1/PA
706	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.297,66	GRECUCCIO GIUSEPPE	INCARICO SICUREZZA 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
707	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,20	DIVERSI	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 176
708	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	manutenzione impianti elevatori edifici comunali - Pagamento fattura n. 176
709	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	744,59	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo LUG/SET 2022) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete - Pagamento fattura n. 574
710	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIMO GROUP SRL	lavori di fornitura dei pezzi necessari alla sostituzione dei parti danneggiate (pedana triangolare, tamponamento diritto passerella e pannello tamponamento rampa) del parco giochi inclusivo; - Pagamento fattura n. 3/122
711	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,56	DIMO GROUP SRL	lavori di fornitura dei pezzi necessari alla sostituzione dei parti danneggiate (pedana triangolare, tamponamento diritto passerella e pannello tamponamento rampa) del parco giochi inclusivo; - Pagamento fattura n. 3/122
712	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23.741,75	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. PA179202200002545678
713	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	207,14	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasferimento del rifiuto organico sul cap. 1858 della Missione 9 Programma 3 del redigendo Bilancio 2022, per il primo periodo dell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 385/PA
714	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.333,59	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasferimento del rifiuto organico sul cap. 1858 della Missione 9 Programma 3 del redigendo Bilancio 2022, per il primo periodo dell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 371/PA
715	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	contributo parrocchia per organizzazione delle manifestazioni religiose e civili anno 2022; - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E CIVILI ANNO 2022
716	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	DIMCAR SRL	FORNITURA N.10 COLONNINE DISSUASORI PER LA DELIMITAZIONE DI AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 000435/2022
717	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SRL	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 578/FC
718	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	DARTIZIO MICHELE	n. 1 pacco di batterie (10 pz), n. 1 piastre pediatriche e n.1 piastre per adulti per DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS dalla Ditta DARTIZIO MICHELE con sede in VICO II FORNO, 15- 75014 GRASSANO (MT) P.I. - Pagamento fattura n. 75PA
719	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.873,47	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0004200



COMUNE DI PATU' 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
720	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 24PA
721	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.065,82	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	spese per all'affidamento dei servizi tecnici per la revisione, modifica e integrazione del Progetto di fattibilità Tecnica Economica dell'intervento di "riqualificazione del water-front - QUOTA PARTE ALLE SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REVISIONE PROGETTO FATTIBILITA' " RIQUALIFICAZIONE WATER FRONT E INSEDIAMENTI COSTIERI
722	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	577,06	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	spesa necessaria per la revisione degli estintori in dotazione presso gli edifici comunali; - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
723	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	510,08	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	revisione di n. 8 estintori in CO2 da 5 kg, n. 38 estintori a polvere da 6 kg, tutti in dotazione presso gli edifici comunali; - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
724	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.567,68	Lazzari Mauro	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA " INTERVENTI CRIPTA SANT'ELIA - Pagamento fattura n. 3/9
725	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARE N. 8269566 DEL 02/09/2021, N. 8297779 DEL 29/09/2021, E N. 8317396 DEL 15/10/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARE N. 8269566 DEL 02/09/2021, N. 8297779 DEL 29/09/2021, E N. 8317396 DEL 15/10/2021
726	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARE N. 8269566 DEL 02/09/2021, N. 8297779 DEL 29/09/2021, E N. 8317396 DEL 15/10/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARE N. 8269566 DEL 02/09/2021, N. 8297779 DEL 29/09/2021, E N. 8317396 DEL 15/10/2021
727	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARE N. 8269566 DEL 02/09/2021, N. 8297779 DEL 29/09/2021, E N. 8317396 DEL 15/10/2021 - CONTRIBUTO ANAC GARE N. 8269566 DEL 02/09/2021, N. 8297779 DEL 29/09/2021, E N. 8317396 DEL 15/10/2021
728	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	273,00	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022E999008672
729	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	575,30	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999008669
730	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	788,40	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999008670
731	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	205,11	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999008669
732	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	196,89	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999008670
733	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.665,28	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022E999008669, 2022E999008670, 2022E999008671, 202200002539345
734	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.679,60	LEONE PATRIZIA	compenso revisore del conto dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 2
737	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	formulazione preventivo interrimento linee vico cavallotti - formulazione preventivo interrimento linee vico cavallotti
738	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	141,91	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo MAGGIO/GIUGNO 2022; - Pagamento fattura n. 2022PG00000053
739	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	185,44	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	servizio di sostituzione del bulbo pressostato e dell'olio idraulico occorrente durante la sostituzione, dell'impianto elevatore installato nell'edificio scolastico - Pagamento fattura n. 299
740	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	412,01	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 02/PA



COMUNE DI PATU' 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
741	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	STUDIO AMICA SRL	canone annuo del servizio per l'uso integrale della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata TUTTOGARE; - Pagamento fattura n. 638
742	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	175,17	GEMAT SRL	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali; CIG ZF631BAEF5 - Pagamento fatture nn. 2022 530/6, 2022 727/6, 2022 919/6, 2022 1116/6
743	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	AFFIDAMENTO IAT 3 ANNI - SERVIZI IAT ACCONTO PRIMA ANNUALITA'
744	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,00	LAGNA SARA	ACCONTO SERVIZIO TECNICO PROGETTO "BIBLIOTECA DI FINETERRA E DOCUMENTAZIONE SU LIBORIO ROM,ANO E RISORGIMENTO MERIDIONALE " - Pagamento fattura n. 21PA
745	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.100,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	acconto per il servizio di potenziamento e la qualificazione dell'INFO POINT attivo presso il Palazzo L. Romano - servizio potenziamento infopoint
746	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.360,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	acconto per il servizio di potenziamento e la qualificazione dell'INFO POINT attivo presso il Palazzo L. Romano - Identificativo Univoco Richiesta: 202200002780239
747	19/08/2022	Trasferimenti correnti	621,23	MINISTERO INTERNO	CAPO X, CAPITOLO 3746 - TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/05/2022 al 31/07/2022";
748	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	378,30	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	intervento di manutenzione straordinaria del veicolo di servizio e la revisione dello scooter PIAGGIO LIBERTI 125 - Pagamento fattura n. 03/PA
749	19/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.588,00	SFHERRA S.r.l.	PANNELLO INFORMATIVO "IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO - CUP G - Pagamento fattura n. 205/2022Identificativo Univoco Richiesta: 202200002808837
750	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	417,24	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO MODULISTA REFERENDUM 2022 - Pagamento fattura n. 0002136738
751	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	173,85	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO STAMPATI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002136737
752	20/08/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2022
753	20/08/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2022
			114,38	Privacy	
804	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	noleggio impianti principali TIM SPA 5° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00238526
805	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	noleggio impianti principali TIM SPA 5° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00235901
806	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	noleggio impianti principali TIM SPA 5° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00238559
807	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	noleggio impianti principali TIM SPA 5° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00238520
808	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	324,83	MUCCIO LUCA VALENTINO	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali; CIG ZF631BAEF5 - Pagamento fattura n. 49
809	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	232,17	MUCCIO LUCA VALENTINO	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali; CIG ZF631BAEF5 - Pagamento fattura n. 49
810	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	276,15	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022E999010595



COMUNE DI PATU' 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
811	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	923,88	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999010592
812	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	565,43	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PALAZZO ROMANO - ACCONTO - Pagamento fattura n. 2022E999010593
813	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	311,40	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PALAZZO ROMANO SALDO - Pagamento fattura n. 2022E999010593
814	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	318,00	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999010593
815	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	227,00	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999010593
816	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.061,55	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999010594Identificativo Univoco Richiesta: 202200002857131
817	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	749,98	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022E999010592, 2022E999010593
818	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	23.292,76	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di LUGLIO 2022; - Pagamento fattura n. PA194Identificativo Univoco Richiesta: 202200002857685
819	24/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.224,64	L & G SERVICE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: opere connesse alla loro messa in opera relative alla messa in sicurezza della percorribilità di via Giovanni XXIII° - Pagamento fattura n. 45/22/PA - ACCONTO202200002857639
820	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17.000,00	L & G SERVICE	opere connesse alla loro messa in opera relative alla messa in sicurezza della percorribilità di via Giovanni XXIII° - Pagamento fattura n. 45/22/PA - ACCONTO202200002857639
821	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,97	L & G SERVICE	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 45/22/PA
822	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.380,82	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo GIUGNO /LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. PA200, PA201
824	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	SPESE PER SANIFICAZIONE scuole - Pagamento fattura n. FPA 10/22
825	08/09/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO. TRASF COMUNE PRESICCE ACQUARICA - sistema biblioteche - anno 2022
826	08/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO ROMANO - Pagamento fattura n. 01/PA
827	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	823,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	VODAFONE PERIODO 23/06/2022 AL 22/08/2022 - Pagamento fattura n. AO15241622
828	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.851,21	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasferimento del rifiuto organico sul cap. 1858 della Missione 9 Programma 3 del redigendo Bilancio 2022, per il primo periodo dell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 444/PA
829	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.616,22	GIAL PLAST S.R.L.	relativa al servizio di conferimento e trasporto rifiuti organici del mese di LUGLIO 2022; - Pagamento fattura n. 444/PA
830	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	273,88	GIAL PLAST S.R.L.	relativa al servizio di conferimento e trasporto rifiuti organici del mese di LUGLIO 2022; - Pagamento fattura n. 435/PA
831	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	MIC STUDIO DI MATTEO TOMMASI	istituzione di uno sportello informativo telefonico, per tutti i cittadini fino al termine del 22/08/2022, - Pagamento fattura n. 9



COMUNE DI PATU' 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
832	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.002,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE TESORERIA 2021 - Pagamento fattura n. 0000434/40Identificativo Univoco Richiesta: 202200003020239
833	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	571,86	TXT S.p.a.	Ditta TXT SPA FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. PA51
834	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza), relativa al periodo dal 01.07.2022 - Pagamento fattura n. 761/FC
835	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022, - Pagamento fattura n. 33PA
836	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.701,65	POSTA & SERVICE DI SCRIMIEMI STEFANIA	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi tari 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
837	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,33	POSTA & SERVICE DI SCRIMIEMI STEFANIA	elaborazione, stampa e recapito solleciti tari 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
838	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28.238,50	Privacy	rimborso spese eredi , sostenute nei giudizi da ex dipendente C.A. , giusta fatture, regolarmente quietanzate, trasmesse con nota acquisita al prot. 0004770 del 17/08/2022; - rimborso spese eredi , sostenute nei giudizi da ex dipendente C.A. , giusta fatture, regolarmente quietanzate, trasmesse con nota acquisita al prot. 0004770 del 17/08/2022;
839	09/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.880,39	COOP. SUD	SPESA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE 2021 - Pagamento fattura n. 25/2022Identificativo Univoco Richiesta: 202200003021328
840	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	697,46	COREPLA	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea sulle quantità conferite nel mese di MAG 2022; - Pagamento fattura n. 42415
841	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	390,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 2022 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022E999013398
842	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	85,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999013396
843	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999013396
844	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	323,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999013396
845	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	127,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 20221152,97 - Pagamento fattura n. 2022E999013396
846	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 20221152,97 - Pagamento fattura n. 2022E999012268
847	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	424,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999012268
848	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.071,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999013397Identificativo Univoco Richiesta: 202200003062585
849	13/09/2022	Altre spese correnti	2.000,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2022 al 07/09/2023 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - assicurazione scuolabus DX781LA DAL 08/09/2022 AL 07/09/2022
850	13/09/2022	Altre spese correnti	139,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2022 al 07/09/2023 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - assicurazione scuolabus DX781LA DAL 08/09/2022 AL 07/09/2022
851	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	organizzazione della Festa di San Gregorio Magno del 21 agosto p.v.; - contributo per l'organizzazione della Festa di San Gregorio Magno del 21 agosto 2022
852	14/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	N.O.E.T.A.A. ODV PROVINCIALE LECCE	servizio tecnico di supporto e di Redazione dei piani di "Emergenza ed Evacuazione per tutte le manifestazioni in programma per la stagione estiva 2022" - servizio tecnico di supporto e di Redazione dei piani di "Emergenza ed Evacuazione per tutte le manifestazioni in programma per la stagione estiva 2022"



COMUNE DI PATU' 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
853	20/09/2022	Altre spese correnti	270,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza RCA autocarro SKODA PICK UP, dal 13/08/2022 al 12/02/2023 - polizza RCA autocarro SKODA PICK UP, dal 13/08/2022 al 12/02/2023
854	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.313,76	COMUNE DI PATU'	INCENTIVI TECNICI UTC - INCENTIVI UTC
855	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2022
856	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2022
			190,63	Privacy	
913	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	254.802,74	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SECONDO ACCONTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 59/22202200003291282
914	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.061,99	RUSSO DARIO	ft 33/2022 DARIO RUSSO PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 33
915	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.240,38	GRECUCCIO GIUSEPPE	FT 24_2022 PROGETTAZIONE E DIREZIONE GRECUCCIO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 24
916	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE AVIS	organizzazione della manifestazione del 24.08.2022 "NOTTE BIANCA DI PATU'"; - contributo spesa notte bianca
917	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 25/09/2022
918	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
919	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FRANZA ELENA	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
920	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
921	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VETRUGNO DORA	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
922	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
923	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	DE NUCCIO GABRIELE	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
924	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE SOLDA COSIMINA	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
925	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASSIANO MICHELE	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
926	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGGIO CHIARA	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
927	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
928	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCHIRINZI CHIARA	COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE PRESIDENTI E SCRUTATORI EL 25 SETTEMBRE 2022
929	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28.188,33	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di AGOSTO 2022; - Pagamento fattura n. PA224202200003388353
930	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.895,80	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo AGOSTO 2022; - Pagamento fattura n. PA228



COMUNE DI PATU' 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
932	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.268,24	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	REALIZZAZIONE IMPIANTO COMPOSTAGGIO COMUNITARIO PER RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fattura n. 43Identificativo Univoco Richiesta: 202200003401962
933	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	456,56	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	quantità di rifiuti indifferenziati conferiti nella giornata del 04/06/2022 presso l'impianto di Cavallino, oltre alle spese per Ecotassa, Caratterizzazione e verifiche analitiche ; - Pagamento fattura n. P000317
934	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	ITALSET SRL	ACQUISTO APPRECCIO CONTROLLO TARGHE PER ASSICURAZIONE - Pagamento fattura n. 176-2022-FE
935	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,28	LU FARNARU NOVU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto per la realizzazione di un campus estivo a favore dei bambini del Comune di Patù e di età compresa tra i 6 e i 14 anni per n. 2 settimane - Pagamento fattura n. 15/PA
936	10/10/2022	Altre spese correnti	1.976,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa n. 2022/30/6376030 per i reperti esposti nella mostra "Archeologia a Palazzo Romano: la storia incontra la Città di Patù" per il periodo decorrente dal 25.09.2022 al 25.09.2023 - polizza assicurativa n. 2022/30/6376030 per i reperti esposti nella mostra "Archeologia a Palazzo Romano: la storia incontra la Città di Patù" per il periodo decorrente dal 25.09.2022 al 25.09.2023
937	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,06	BAROCCO SPA	FORNITURA GAS METANO LUGLIO / AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022PG00000068
938	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.112,48	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici del mese di AGOSTO 2022; e servizio di trasporto rifiuti organici del mese di AGOSTO 2022; - Pagamento fattura n. 492/PAIdentificativo Univoco Richiesta: 202200003403652
939	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	356,74	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici del mese di AGOSTO 2022; e servizio di trasporto rifiuti organici del mese di AGOSTO 2022; - Pagamento fattura n. 508/PA
940	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	762,31	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali; CIG ZF631BAEF5 - Pagamento fattura n. 04/PA
941	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	99,29	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili - Pagamento fattura n. 04/PA
942	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	501,63	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel agosto 2022 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2022E999014289
943	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22.106,97	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014288Identificativo Univoco Richiesta: 202200003410351
944	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.608,33	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014286
945	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	76,52	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014286
946	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	157,51	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014286
947	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	855,54	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287
948	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,72	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287
949	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	547,28	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287
950	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	99,94	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287
951	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,15	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287
952	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	117,95	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287
953	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.340,88	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel agosto 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999014287



COMUNE DI PATU' 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
954	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	SALDO SERVIZI TECNICI IMPIANTO COMPOSTAGGIO - Pagamento fattura n. V00018Identificativo Univoco Richiesta: 202200003413962
955	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	454,15	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 3° trimestre 2022 - SPESE ECONOMICHE 3° trimestre 2022
956	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	460,70	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 3° trimestre 2022 - SPESE ECONOMICHE 3° trimestre 2022
958	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2022
959	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	285,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2022
			190,63	Privacy	
1016	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.141,10	VASTARREDO SRL	Forniture delle attrezzature necessarie per l'allestimento del locale idoneo alla consumazione dei pasti nel plesso della scuola Primaria di Patù e per la ludoteca_VASTARREDO - Pagamento fattura n. 2022-VA5-0000441
1017	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	310,82	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo OTT/DIC 2022) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 801
1018	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	530,39	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo OTT/DIC 2022) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 801
1019	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.333,33	MONCULLO LUIGI	manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica Comunale GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_22VERIFICA N. 202200003549539
1020	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	MASTROLIA DOMENICO	supporto al RUP nell'Intervento di cui trattasi avente titolo "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNITARIO CON COMPOSTER ELETTROMECCANICO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fattura n. 88
1021	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	679,45	OMNIA SERVICE COOP SOCIALE	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 12/09/2022 - 30/09/2022, - Pagamento fattura n. FATTPA 144_22
1022	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.766,80	TURE SALVATORE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SUPPORTO PIANO EX DISCARICA - Pagamento fattura n. 17Identificativo Univoco Richiesta: 202200003550570
1023	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.032,00	ARKGEO ENGINEERING S.R.L.	COMPETENZE TECNICHE EX DISCARICA - Pagamento fattura n. FATTPA 22_22Identificativo Univoco Richiesta: 202200003550711
1024	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	INFO SRL	PUBBLICAZIONE GURI-GAZZETTA UFFICIALE - - Pagamento fattura n. 2170/01
1026	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	294,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fattura n. 0000122002435189
1027	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	681,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP III^ EMISSIONE 2022 - Pagamento fatture
1028	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.030,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP III^ EMISSIONE 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122002399651, 0000122002439301
1029	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	331,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP III^ EMISSIONE 2022 - Pagamento fattura n. 0000122002399651
1030	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	155,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP III^ EMISSIONE 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122002399651, 0000122002446110, 0000122002473428
1031	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24.990,72	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di SETTEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA254VERIFICA N. 202200003567828
1032	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'EcoCentro comunale periodo SETTEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA257



COMUNE DI PATU' 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
1033	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	MAGGIOLI S.P.A.	fornitura del materiale occorrente in occasione delle Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022; - Pagamento fattura n. 0002148239
1034	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	57,54	DE BLASI RICCARDO	COMPENSO AL PROFESSIONISTA - ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1035	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	592,46	DE BLASI RICCARDO	acconto spese per aver effettuato il pagamento del contributo unificato nel giudizio de quo, chiede la somma di € 650,00 (iva esclusa art. 15 DPR 633/72); - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1036	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	455,37	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 15/PA
1037	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,93	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione e revisione annuale dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 15/PA
1038	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,88	BAROCCO SPA	GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022PG00000075
1039	20/10/2022	Trasferimenti correnti	503,70	MINISTERO INTERNO	Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022"; - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022";
1040	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.593,00	SPENNATO SIMONE	SERVIZI TECNICI PER PROGETTO AREA RICADENTE IN ZONA DEMANIALE MARITTIMA - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1041	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,86	E-DISTRIBUZIONE SPA	servizio di misura competenza 2021 per il POD ITP0AE04031842 relativo all'impianto ubicato sull'edificio comunale Scuola materna; - Pagamento fattura n. 0000922900019111
1042	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.540,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	saldo per il servizio di potenziamento e la qualificazione dell'INFO POINT attivo presso il Palazzo L. Romano, annotata al prot. 0006170 del 20.10.2022; - saldo progetto potenziamento sistema accoglienza - infopointIdentificativo Univoco Richiesta: 202200003605649
1043	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,94	MAGGIOLI SPA	fornitura del materiale occorrente in occasione delle Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021; - Pagamento fattura n. 0002135986/21
1044	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,94	MAGGIOLI S.P.A.	fornitura del materiale occorrente in occasione delle Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021; - Pagamento fattura n. 0002133894/21
1045	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,98	MAGGIOLI SPA	fornitura del materiale occorrente in occasione delle Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021; - Pagamento fattura n. 0002133893/21
1046	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAGGIOLI SPA	fornitura del materiale occorrente in occasione delle Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021; - Pagamento fattura n. 0002133300/21
1047	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	230,74	MAGGIOLI SPA	fornitura del materiale occorrente in occasione delle Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021; - Pagamento fattura n. 0002139136/21
1048	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.865,98	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici del mese di SETTEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. 563/PA
1049	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	174,63	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasporto rifiuti organici del mese di SETTEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. 553/PA
1050	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	335,89	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 531
1051	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	634,88	POSTA & SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	spese postali aprile /settembre 2022 - Pagamento fatture nn. 531, 550, 566, 598, 664, 675, 699
1052	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.150,00	MORCIANO IPPAZIO	servizio tecnico di Redazione dei piani di "Emergenza ed Evacuazione per tutte le manifestazioni in programma per la stagione estiva 2022" per un importo di € 5000,00 compreso IVA e Cassa; - Pagamento fattura n. 2/E



COMUNE DI PATU' 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
1053	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	87,41	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	compenso su attivita' di accertamento ici sino annualita' 2011, incassi dal 01/01/2022 al 30/09/2022 - Pagamento fatture nn. VEL22-01005, VEL22-01618, VEL22-02252
1054	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	consumo TIM SPA 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00325315
1055	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	consumo TIM SPA 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00328152
1056	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	consumo TIM SPA 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00326209
1057	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	consumo TIM SPA 6° BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00327834
1058	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.861,61	Privacy	IMPIANTO COMPOSTAGGIO COMUNITARIO X RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fattura n. 3PA
1059	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.490,69	Privacy	IMPIANTO COMPOSTAGGIO COMUNITARIO X RECUPERO FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fattura n. 3PA202200003730680
1060	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,00	ZAIA DANILO	aggiornamento piano comunale di protezione civile - saldo - Pagamento fattura n. 18
1061	04/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	INFO SRL	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 2548/01
1063	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,01	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	AFFIDAMENTO STUDIO SIGMA SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI FINO AL 31.12.2022. DA OTTOBRE 2020. EURO 9000 ANNUO - Pagamento fattura n. V00032
1065	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,46	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	saldo - registrazione della sentenza civile n. . 000003901/2019 del 10.12.2019 emessa dal Tribunale di Lecce, causa Cucinelli Ernesto/Comune di Patù e Azienda Sanitaria Locale Lecce; - saldo - registrazione della sentenza civile n. . 000003901/2019 del 10.12.2019 emessa dal Tribunale di Lecce, causa Cucinelli Ernesto/Comune di Patù e Azienda Sanitaria Locale Lecce;
1066	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	842,92	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO DAL 23/08/2022 AL 22/10/2022 - Pagamento fattura n. AO19101126
1067	10/11/2022	Trasferimenti correnti	103,40	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1068	10/11/2022	Trasferimenti correnti	35,41	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1069	10/11/2022	Trasferimenti correnti	18,59	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1070	10/11/2022	Trasferimenti correnti	195,45	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1071	10/11/2022	Trasferimenti correnti	15,92	MONTOYA CAZUN OSCAR AARON	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1072	10/11/2022	Trasferimenti correnti	228,78	MONTOYA CAZUN OSCAR AARON	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1073	10/11/2022	Trasferimenti correnti	132,00	CAGNAZZO DALILA	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;



COMUNE DI PATU' 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
1074	10/11/2022	Trasferimenti correnti	234,40	ECCLESIE GIANFRANCO	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1075	10/11/2022	Trasferimenti correnti	250,60	CAZUN DE MONTOYA ERIKA MARINA	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1076	10/11/2022	Trasferimenti correnti	65,90	COLACI MICHELE MASSIMILIANO	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023;
1077	10/11/2022	Trasferimenti correnti	244,70	COLACI MICHELE MASSIMILIANO	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2022/2023 - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2022/2023
1078	10/11/2022	Trasferimenti correnti	6.010,65	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	cofinanziamento per il PdZ 2018/2020 annualità 2021, da trasferire al Comune di Gagliano del Capo, Comune Capofila del Piano Sociale di Zona; - quota di cofinanziamento per il PdZ 2018/2020, per l'anno 2021;
1079	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	66,93	GEMAT SRL	la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili - Pagamento fatture nn. 2022 1273/6, 2022 1398/6, 2022 1536/6
1080	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	PRO.TEC. SRL	RADIO PORTATILE DP4401 - Pagamento fattura n. 000097/2022
1081	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE	acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, L. : 190 del 2014 e ss.mm.ii) inerente la realizzazione del progetto a favore della terza età "Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1082	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DIMCAR SRL	fornitura di una scala in acciaio a castello da impiegare nel cimitero comunale, - Pagamento fattura n. 000798/2022
1083	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/10/2022 - 31/10/2022, - Pagamento fattura n. 14/PA
1084	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	351,36	DE IACO SECURITY GROUP SRL	servizio di vigilanza a mezzo di radiocollegamento "H24" con la centrale operativa della ditta DE IACO SECURITY GROUP srl, I PERIODO SETT/OTT/NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 6701/FE
1088	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	spese sanificazione scuola per elezioni del 25/09/2022 - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1089	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2022
1090	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	190,63	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2022
1142	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.016,70	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo APR/GIU 2022; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo APR/GIU 2022;
1143	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,73	BAROCCO SPA	consumo gas periodo ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 2022PG00000081
1144	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	623,73	Santoro Michela	affidamento straordinario per la fornitura di libri alla biblioteca comunale mediante contributo di cui all'art. 1 del D.M. n. 267/2020; - Pagamento fattura n. 49
1145	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	contributo ANAC relativo alla gara codice 8548586 pubblicata il 13/05/2022 relativa a Messa in sicurezza strade dell'abitato - ANAC relativo alla gara codice 8548586 pubblicata il 13/05/2022 relativa a Messa in sicurezza strade dell'abitato mediante MAV emesso in data 22/09/2022 allegato alla presente;



COMUNE DI PATU' 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
1146	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	SPANO SIGNAL SRL	SERVIZIO ESTENSIONE PARCOMETRI DAL 15 MARZO AL 14 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. PA55202200004008521
1147	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	46.101,71	SPANO SIGNAL SRL	servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nelle marine di "San Gregorio e Felloniche", alla ditta SPANO SIGNAL srl - Pagamento fattura n. PA56202200004008497
1148	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	299,32	POSTE ITALIANE SPA	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 1022178866, 1022257420
1149	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	623,80	LIBRERIA ANTICA ROMA	affidamento straordinario per la fornitura di libri alla biblioteca comunale mediante contributo di cui all'art. 1 del D.M. n. 267/2020; - Pagamento fattura n. 26
1150	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , 01/09/2022 AL 31/10/2022 - Pagamento fattura n. 940/FC
1151	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE SETT/OTT 2022 - Pagamento fattura n. 52PA
1152	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.044,53	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di OTTOBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA289202200004008344
1153	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo OTTOBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA294
1154	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.426,19	TXT SPA	Ditta TXT SPA FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. PA114
1155	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,98	TXT SPA	integrazione impegno di spesa per fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la Scuola Primaria per l'A.S 2022/2023 - Pagamento fattura n. PA114
1156	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022E999018241
1157	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.141,81	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999018238
1158	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	181,83	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fatture nn. 2022E999018238, 2022E999018239
1159	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	387,39	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999018239
1160	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	191,04	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999018239
1161	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.018,32	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fatture nn. 2022E999018239, 2022E999018240202200004008397
1162	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	371,93	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2022E999016729
1163	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.468,28	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016727
1164	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	551,73	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016727



COMUNE DI PATU' 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
1165	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	150,75	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016727
1166	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	388,71	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016726
1167	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	307,36	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016726
1168	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	899,23	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016726
1169	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.806,73	AUDAX ENERGIA SRL	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2022: - Pagamento fattura n. 2022E999016728202200004008449
1170	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999016728
1171	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,40	PETRACCA MARIA LUCIA	rimborso delle somme versate a titolo "Oneri Concessori" e a titolo "Addizionale Regionale - rimborso delle somme versate a titolo "Oneri Concessori" e a titolo "Addizionale Regionale"
1172	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	623,64	LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI" DI VENNERI ALESSANDRO	affidamento straordinario per la fornitura di libri alla biblioteca comunale mediante contributo di cui all'art. 1 del D.M. n. 267/2020; - Pagamento fattura n. 00121/2022
1173	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	901,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2022) degli - Pagamento fatture nn. 0000122003516991, 0000122003517843, 0000122003588939
1174	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	996,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2022) degli - Pagamento fatture nn. 0000122003543965, 0000122003559502, 0000122003577446
1175	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	429,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2022) degli - Pagamento fattura n. 0000122003532991
1176	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2022) degli - Pagamento fattura n. 0000122003550937
1177	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2022) degli - Pagamento fattura n. 0000122002517311
1178	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	181,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2022) degli - Pagamento fatture nn. 0000122002528753, 0000122002615926, 0000122003530459, 0000122003530460, 0000122003530461, 0000122003550936, 0000122003566878, 0000122003575718
1180	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	Privacy	manutenzione ordinaria del Palazzo Liborio Romano, mediante tinteggiatura interna dei vani da adibiti a biblioteca e delle ulteriori lavorazioni richiesta dall'UTC per lo stesso immobile - Pagamento fattura n. 02/PA
1181	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO ROMANO - Pagamento fattura n. 02/PA
1182	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.730,30	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 619
1183	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.594,91	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici del mese di OTTOBRE 2022; e servizio di trasporto rifiuti organici del mese di OTTOBRE 2022; - Pagamento fattura n. 622/PA
1184	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	311,45	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici del mese di OTTOBRE 2022; e servizio di trasporto rifiuti organici del mese di OTTOBRE 2022; - Pagamento fattura n. 609/PA
1185	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	630,00	ANAC	contributo ANAC relativo codice gara 8403494 pubblicata il 10/01/2022 e codice gara 8492312 pubblicata il 21/03/2022 - contributo ANAC relativo codice gara 8403494 pubblicata il 10/01/2022 e codice gara 8492312 pubblicata il 21/03/2022



COMUNE DI PATU' 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
1187	02/12/2022	Interessi passivi	696,82	ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PRIMA RATA INTERESSI CREDITO SPORTIVO - A copertura del sospeso n. 33 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RAPPORTO N. 06 00001 04449700 PAGAMENTO RATA N. 011 000
1188	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.110,00	SOLEDIL GROUP SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 107Identificativo Univoco Richiesta: 202200004118581
1189	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.727,92	BORRELLO ANTONIO	saldo delle competenze spettanti al professionista per l'avvenuto COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO nell'ambito della realizzazione dell'intervento intitolato "IL TEMPO RITROVATO - Pagamento fattura n. 13
1190	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	progetto S.P.R.A.R SIPROIMI Ordinari 2° acconto anno 2021, di cui euro 111973,10 fattura ARCI, e euro 2500 per revisore conti anno 2021 - Pagamento fattura n. 677/FE/2022
1191	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	competenze del revisore dei conti del progetto SPRAR annualità 2021; - Pagamento fattura n. 676/FE/2022
1192	02/12/2022	Altre spese correnti	427,00	RUBERTO E RIZZO SRL	spesa necessaria per la sostituzione della piastra con motorino tergcristalli dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA; - Pagamento fattura n. 18/PA
1193	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	749,00	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	fornitura di materiale di consumo e interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 13
1194	02/12/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario); - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario);
1195	02/12/2022	Trasferimenti correnti	108,40	TRONO MARIA FANNY	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario); - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario);
1196	02/12/2022	Trasferimenti correnti	316,60	ROSAFIO ROSSANA	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario); - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario);
1197	02/12/2022	Trasferimenti correnti	204,20	RICHTER SCARLETT	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario); - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2022/2024 (avviso straordinario);
1198	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.550,39	Privacy	rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, agli eredi dell'ex dipendente C.A. la somma di € 3.550,39 quale rimborso spese sostenute - rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, agli eredi dell'ex dipendente C.A. la somma di € 3.550,39 quale rimborso spese sostenute
1205	12/12/2022	Interessi passivi	2.252,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2022 MUTUI CASSA DDPP - CAUSALE: CDP008 0004522 06152 31122022 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2022 MUTUI CASSA DDPP - CAUSALE: CDP008 0004522 06152 31122022
1206	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	aqp IV EMISSIONE 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122004002366, 0000122004024371
1207	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	633,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	aqp IV EMISSIONE 2022 - Pagamento fattura n. 0000122003945114
1208	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	281,98	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	prestazioni sanitarie necessarie e urgenti su cani e gatti randagi segnalati da cittadini; - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
1209	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,01	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	prestazioni sanitarie su animali randagi - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
1210	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	332,14	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	prestazioni sanitarie su animali randagi - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22



COMUNE DI PATU' 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
1211	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	161,87	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	cure gattino randagio - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1212	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156,60	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	l'intervento di revisione e collaudo dei seguenti veicoli: Ford Ranger targato FA823SHFiat Punto targato DW851LF - Pagamento fattura n. 07/PA
1213	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	855,00	DE GIORGI FRANCESCO	LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO ROMANO - Pagamento fattura n. 33/FE
1214	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,74	DE GIORGI FRANCESCO	lavori di manutenzione ordinaria del Palazzo Liborio Romano, mediante spazzolatura, stuccatura e lucidatura della pavimentazione in graniglia di cemento e delle ulteriori lavorazioni richiesta dall'UT - Pagamento fattura n. 33/FE
1215	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	SCHIRINZI MICHELE S.R.L.	lavori di fornitura e posa in opera di una nuova struttura metallica per l'aggancio delle altalene dei giardini pubblici "Don Tonino Bello"; - Pagamento fattura n. 75
1216	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/11/2022 - 30/11/2022, - Pagamento fattura n. 17/PA
1217	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	527,00	MUCCIO LUCA VALENTINO	acquisto bitume - Pagamento fattura n. 66
1218	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23.790,54	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di NOVEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA321Identificativo Univoco Richiesta: 202200004391281
1219	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.950,90	VASTARREDO SRL	Forniture delle attrezzature necessarie per l'allestimento del locale idoneo alla consumazione dei pasti nel plesso della scuola Primaria di Patù e per la ludoteca_VASTARREDO - Pagamento fattura n. 2022-VA5-0000704
1220	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,07	GEMAT SRL	fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 2022 1678/6
1221	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,78	GEMAT SRL	la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili - Pagamento fattura n. 2022 1678/6
1222	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,45	GEMAT SRL	SPESE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2022 1678/6
1223	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COMUNE DI PATU'	Mandato annullato - INCENTIVI PERSONALE - CHIUDE CON REVERSALE COMPENSATIVA
1224	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COMUNE DI PATU'	Mandato annullato - INCENTIVI PERSONALE - CHIUDE CON REVERSALE COMPENSATIVA
1225	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COMUNE DI PATU'	Mandato annullato - INCENTIVI PERSONALE - CHIUDE CON REVERSALE COMPENSATIVA
1226	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	326,15	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura dei registri e dei fascicoli degli allegati atti di Stato Civile relativi all'anno 2021 e la fornitura dei registri di stato civile anno 2023 - nascita, cittadinanza, matrimonio, morte, - Pagamento fattura n. 0002150974
1227	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	169,29	MAGGIOLI S.P.A.	rilegatura dei registri e dei fascicoli degli allegati atti di Stato Civile relativi agli anni 2021; - Pagamento fattura n. 0002150974
1229	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,96	MUCCIO LUCA VALENTINO	acquisto bitume - Pagamento fattura n. 66
1240	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32.420,94	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di smaltimento contabilizzati sino a Settembre 2022 e tributo speciale contabilizzato fino a Luglio 2022 - oneri di smaltimento contabilizzati sino a Settembre 2022 e tributo speciale contabilizzato fino a Luglio 2022
1241	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.684,20	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	variazione tariffe conguaglio 2021 - variazione tariffe conguaglio 2021
1242	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.258,76	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	variazione tariffe conguaglio 2021 - variazione tariffe conguaglio 2021



COMUNE DI PATU' 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
1243	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.397,70	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	spese per il servizio di ospitalità, mantenimento e cura dei cani randagi per l'anno 2022 per il periodo da gennaio 2022 a settembre 2022 - spese per il servizio di ospitalità, mantenimento e cura dei cani randagi per l'anno 2022 per il periodo da gennaio 2022 a settembre 2022
1244	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	COSTANTINI GIUSEPPE MARIA	esecuzione dell'indagine critico-stratigrafica sulle pareti degli ambienti che ospiteranno il nuovo allestimento della mostra archeologica di Palazzo Liborio Romano", per - Pagamento fattura n. 1
1245	15/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Alunno ABATERUSSO ERNESTO - Nato a Gallipoli il 15/03/2009 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di primo grado - Alunno ABATERUSSO ERNESTO - nato a Gallipoli il 15/03/2009 - borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di primo grado Assegno circolare non trasferibile intestato a ABATERUSSO GABRIELE
1246	15/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	CAPUTO PIER PAOLO	Alunna CAPUTO MARIA GINEVRA - Nata a Gallipoli il 10/06/2008 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di primo grado - Alunna CAPUTO MARIA GINEVRA - Nata a Gallipoli il 10/06/2008 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di primo grado assegno circolare non trasferibile intestato a CAPUTO PIER PAOLO
1247	15/12/2022	Trasferimenti correnti	375,00	CASSIANO SIMONE	CASSIANO SIMONE - Nato a Casarano il 20/03/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado - CASSIANO SIMONE - Nato a Casarano il 20/03/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile
1248	15/12/2022	Trasferimenti correnti	125,00	MARTELLA GIULIA	MARTELLA GIULIA - Nata a Tricase il 30/04/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile - MARTELLA GIULIA - Nata a Tricase il 30/04/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile
1249	15/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	MARTELLA GIULIA	MARTELLA GIULIA - Nata a Tricase il 30/04/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile - MARTELLA GIULIA - Nata a Tricase il 30/04/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile
1250	15/12/2022	Trasferimenti correnti	375,00	NUZZELLO GIORGIA	NUZZELLO GIORGIA - Nata a Tricase il 22/07/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile - NUZZELLO GIORGIA - Nata a Tricase il 22/07/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile
1251	15/12/2022	Trasferimenti correnti	375,00	GRECUCCIO MARTINA	GRECUCCIO MARTINA - Nata a Casarano il 25/03/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile - GRECUCCIO MARTINA - Nata a Casarano il 25/03/2003 -borse di studio pepe valiani 2022 - scuola secondaria di secondo grado Assegno circolare non trasferibile
1252	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251.242,88	ARMANDO MUCCIO SRL	anticipazione contrattuale - "Miglioramento dei servizi e del sistema di accoglienza turistica della marina di San Gregorio mediante implementazione delle strade di accesso al mare - Pagamento fattura n. 29A/2022Identificativo Univoco Richiesta: 202200004435864
1253	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.702,29	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 664
1254	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	953,73	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2022
1255	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	142,97	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2022
			190,63	Privacy	
1350	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	842,44	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2022 - SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2022



COMUNE DI PATU' 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
1351	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,64	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2022 - SPESE ECONOMICHE 4° TRIM/2022
1352	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,00	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI PERIZIA TECNICA - Pagamento fattura n. 2/PA
1353	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.913,20	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	Implementazione della Mostra Archeologica presso il Palazzo Liborio Romano", all'Associazione Terra Archeorete del Mediterraneo Associazione di Promozione Soc - Pagamento fattura n. 5Identificativo Univoco Richiesta: 202200004560551
1354	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	APKAPPA SRL	servizio di implementazione nuovi software per le esigenze dell'Ente (Atti Amministrativi, SUE, Albo Pretorio, Trasparenza amministrativa con relativa attività di formazione) - Pagamento fattura n. 0002105263Identificativo Univoco Richiesta: 202200004562068
1355	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.750,66	APKAPPA SRL	servizio di implementazione nuovi software per le esigenze dell'Ente (Atti Amministrativi, SUE, Albo Pretorio, Trasparenza amministrativa con relativa attività di formazione) - Pagamento fattura n. 0002105263Identificativo Univoco Richiesta: 202200004562068
1356	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.150,00	GRECUCCIO GIUSEPPE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 39
1357	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	Privacy	lavori complementari finalizzati alla Implementazione della mostra archeologica presso il palazzo Liborio Romano; - Pagamento fattura n. 03/PA
1358	21/12/2022	Trasferimenti correnti	732,00	STUDIO NOUVELLE SRL	servizio di gestione integrata - mediante piattaforma telematica - delle procedure per l'erogazione dei buoni spesa in favore degli aventi titolo individuati dal Comune a seguito di Avviso Pubblico, i - Pagamento fattura n. FPA 65/22
1359	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	631,96	L & G SERVICE	fornitura segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 75/22/PA
1360	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	642,83	BAROCCO SPA	gas metano novembre 2022 - Pagamento fattura n. 2022PG00000091
1361	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	gestione dell'Ecocentro comunale periodo NOVEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA326
1362	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	319,50	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di trasporto rifiuti organici del mese di NOVEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. 673/PA
1363	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.108,87	ITALSET SRL	Supporto e inserimento dati nella gestione dell'iter sanzionatorio di circa 1500 pratiche al costo unitario di € 1,40 di cui circa 500 pratiche al costo di € 3,50, da postalizzare; - Pagamento fattura n. 287-2022-FE
1364	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.099,05	POSTE ITALIANE SPA	notifica atti P.M - Pagamento fattura n. 1022311356
1365	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA	spese di notifica atti giudiziari P.M. - Pagamento fattura n. 1022311356
1366	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.548,65	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	ONERI CDR NOV E DIC 2021 CONGUAGLIO 2021 - ONERI CDR NOV E DIC 2021 CONGUAGLIO 2021
1367	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.628,02	CASSIANO SALVATORE	favore dCassiano Salvatore e Venuti Francesco della residua somma di € 3.256,05 ad essi dovuta in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Lecce n. 292 del 26.03.2019; - ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 97/02-12-2022
1368	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.628,03	VENUTI francesco	favore dCassiano Salvatore e Venuti Francesco della residua somma di € 3.256,05 ad essi dovuta in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Lecce n. 292 del 26.03.2019; - ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 97/2-12-2022
1369	22/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	ROSAFIO GIANLUCA	lavori complementari finalizzati alla Implementazione della mostra archeologica presso il palazzo Liborio Romano; - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1370	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.752,22	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	POSTALIZZAZIONE N. 536 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2017 E 2018 - Pagamento fatture nn. 800, 803



COMUNE DI PATU' 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
1371	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,92	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SPESE POSTALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 744, 782
1372	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	AFFIDAMENTO IAT 3 ANNI- SALDO SECONDA ANNUALITA' - Pagamento fattura n. 4
1373	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.164,46	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999020374
1374	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	229,24	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999020372
1375	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	315,19	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999020372
1376	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	416,57	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E999020372
1377	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.415,52	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022E999020372, 2022E999020374, 2022E999020376VERIFICA 202200004593483
1382	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.733,00	NUCCIO MARIA ANTONIETTA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO202200004562291
1383	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.691,62	Privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1384	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,01	Privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1385	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.015,37	Privacy	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO202200004562233
1386	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.268,00	MARINO DONATA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO202200004562220
1387	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,00	CAGNAZZO CLAUDIO	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1388	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	MACAGNINO LUISA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1389	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	CAGNAZZO DALILA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1390	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	CAGNAZZO DAVIDE	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1391	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.435,00	CAGNAZZO ORNELLA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1392	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	GAROFALO MARIO	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1393	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	ALEMANNI MARIA GRAZIA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1394	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,00	CAGNAZZO LUCIA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1395	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,00	CAGNAZZO MICHELA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO
1396	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320,00	BRIGANTE RAFFAELLA	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI MARINA DI SAN GREGORIO



COMUNE DI PATU' 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
1397	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	938,63	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 20, 30, 48, 55, 66, 67
1398	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE TESORERIA ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 17, 23, 28, 35, 39, 42, 43, 51, 57, 63
1399	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	373,75	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 21, 26, 36, 38, 45, 50, 56, 62
1400	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE TESORERIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 32 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1401	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	108,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE DI TESORERIA ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 16, 22, 27, 34, 40, 44, 52, 58, 64
1402	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	982,99	DIVERSI	F24 RIF MANDATO N 93 - A copertura del sospeso n. 7 F24 RIF MANDATO N 93
1404	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	DIVERSI	ADDEBITO SSD - ADDEBITO SSD
1406	31/12/2022	Interessi passivi	662,03	DIVERSI	ADDEBITO SSD - ADDEBITO SSD