



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	02/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112.757,73	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	2° acconto 2024 del progetto S.A.I. Ordinari, la somma di € 107.388,31 quale imponibile sulla fattura n. FPA 47/24 del 25/09/2024 - Pagamento fattura n. FPA 47/24 - 202400003947575
1020	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	servizio civico settembre 2024 - servizio civico settembre 2024
1021	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,60	omissis	spese economali 3° trimestre 2024 - spese economali 3° trimestre 2024
1022	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	243,96	omissis	spese economali 3° trimestre 2024 - spese economali 3° trimestre 2024
1024	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	ASSOCIAZIONE ARCI TERRA DI MEZZO - C.F._90026960758	organizzazione delle manifestazioni estive 2024; - organizzazione delle manifestazioni estive 2024; equitalia 202400004089499
1026	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,04	omissis	rimborso delle spese sostenute dal Comune di Morciano di Leuca per l'acquisto dei libri di testo di n. 2 alunni residenti a Patù e frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale Salve-Morciano-Patù, plesso di Morciano di Leuca - rimborso delle spese sostenute dal Comune di Morciano di Leuca per l'acquisto dei libri di testo di n. 2 alunni residenti a Patù e frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale Salve-Morciano-Patù, plesso di Morciano di Leuca
1027	11/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.939,55	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	annualità 2024 - per adeguamento delle tariffe di conferimento "al cancello" degli impianti a servizio del ciclo pugliese di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati anni 2022/2023, giuste deliberazioni n. 30, 31 e 32 del 26.09.2024 dell'Unione dei Comuni e atti transattivi - annualità 2024 - per adeguamento delle tariffe di conferimento "al cancello" degli impianti a servizio del ciclo pugliese di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati anni 2022/2023, giuste deliberazioni n. 30, 31 e 32 del 26.09.2024 dell'Unione dei Comuni e atti transattivi - equitalia 202400004090676
1028	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,95	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	annualità 2024 - per adeguamento delle tariffe di conferimento "al cancello" degli impianti a servizio del ciclo pugliese di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati anni 2022/2023, giuste deliberazioni n. 30, 31 e 32 del 26.09.2024 dell'Unione dei Comuni e atti transattivi - annualità 2024 - per adeguamento delle tariffe di conferimento "al cancello" degli impianti a servizio del ciclo pugliese di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati anni 2022/2023, giuste deliberazioni n. 30, 31 e 32 del 26.09.2024 dell'Unione dei Comuni e atti transattivi
1029	17/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	omissis	Servizi tecnici per l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali, l'allineamento amministrativo della banca dati catastale e la restituzione grafica della mappatura dei beni immobili su base cartografica catastale, per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre oneri previdenziale (esente IVA); - Pagamento fattura n. FA15/2024
1030	18/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	GIUDICE SRL - C.F._05246680754	lavori di Sistemazione terreno area fitness e parco giochi della marina di San Gregorio come in premessa descritti, per l'importo di € 1.000,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 42
1031	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,11	omissis	noleggio (periodo OTT/DIC 2024) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di - Pagamento fattura n. 903
1032	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	486,43	RUBERTO E RIZZO SRL - C.F._04031410758	servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA, mediante sostituzione apparato freno posteriore (dischi freno, funi freno a mano, pattini, ganasce, kit di distribuzione), pompa acqua e cinghie motore, per l'importo di € 597,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 12/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1033	18/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	241,91	RUBERTO E RIZZO SRL - C.F._04031410758	servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo Scuolabus targa DX7811A, mediante sostituzione apparato freno posteriore (dischi freno, funi freno a mano, pattini, ganasce, kit di distribuzione), pompa acqua e cinghie motore, per l'importo di € 597,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 12/PA
1034	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,96	omissis	servizio ri revisione semestrale estintori degli edifici scolastici come in premessa descritti, per l'importo di € 132,75 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 4/PA/2024
1035	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.233,13	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 513/PA
1036	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.275,86	FIA PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._05062790752	acconto potenziamento servizi infrastrutture sociali e di comunita' "Patu' Borgo inclusivo" - Pagamento fattura n. 240
1037	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.550,65	Soc. Cooperativa Sociale C.I.S.S. - C.F._01949780751	progetto in livello unico di progettazione denominato "PATU' BORGO INCLUSIVO INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E WELFARE DI PROSSIMITA'"; - Pagamento fattura n. 167EP
1038	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.509,86	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di SETTEMBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA264 - 202400004247782
1039	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.732,24	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di SETTEMBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA264 202400004247782
1040	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo SETTEMBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA267
1041	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,50	omissis	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE 2024 E GIUGNO 2027. - Pagamento fattura n. 24/PA
1042	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	cure termali 2024 - Pagamento fattura n. 22/PA
1043	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	650,00	omissis	cure termali 2024 - Pagamento fattura n. 22/PA
1044	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,85	MULTISHOP DI TRIPOLI ERIKA - C.F._05004560750	rimborso delle cedole librarie per la fornitura di libri di testo per alunni residenti e/o non residenti in Patù frequentanti la scuola primaria di Patù in favore della Ditta "Multishop" di Tripoli Erika viale degli Eroi, 7 - 73040 Morciano di Leuca (Le) - Pagamento fattura n. 29
1045	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,67	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 465
1046	21/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	omissis	conservazione della documentazione digitale, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta STUDIO AMICA da San Donaci per l'ulteriore importo di € 1.830,00 compreso IVA; - Pagamento fattura n. 1290
1047	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,79	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024500000565
1050	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA - C.F._00488410010	TIM SPA PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 8S00368737
1051	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA - C.F._00488410010	TIM SPA PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 8S00368729



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1052	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA - C.F._00488410010	TIM SPA PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 8500368719
1053	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA - C.F._00488410010	TIM SPA PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 8500366383
1054	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	494,43	omissis	pagare a favore dei sigg.ri Cassiano Salvatore e Venuti Francesco la complessiva somma di € 988,85 in esecuzione dell'atto di pignoramento emesso dall'avv. Francesco Suriano nei confronti di questo Ente, notificato in data 23/09/2024 ed annotato al prot. 0005275 del 26/09/2024; - pagare a favore dei sigg.ri Cassiano Salvatore e Venuti Francesco la complessiva somma di € 988,85 in esecuzione dell'atto di pignoramento emesso dall'avv. Francesco Suriano nei confronti di questo Ente, notificato in data 23/09/2024 ed annotato al prot. 0005275 del 26/09/2024;
1055	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	494,42	omissis	pagare a favore dei sigg.ri Cassiano Salvatore e Venuti Francesco la complessiva somma di € 988,85 in esecuzione dell'atto di pignoramento emesso dall'avv. Francesco Suriano nei confronti di questo Ente, notificato in data 23/09/2024 ed annotato al prot. 0005275 del 26/09/2024; - pagare a favore dei sigg.ri Cassiano Salvatore e Venuti Francesco la complessiva somma di € 988,85 in esecuzione dell'atto di pignoramento emesso dall'avv. Francesco Suriano nei confronti di questo Ente, notificato in data 23/09/2024 ed annotato al prot. 0005275 del 26/09/2024;
1056	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
1057	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
				220,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
1127	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.284,04	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI - Pagamento fattura n. 572/PA
1128	24/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	omissis	lavori di pulizia del terreno comunale, sito nella marina di Felloniche prospiciente la via M. Polo, mediante sfalcio, taglio degli arbusti, dei palmizi e delle alberature e smaltimento delle ramaglie - Pagamento fattura n. 54/PA
1129	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.013,47	omissis	rimborso delle cedole librerie per la fornitura di libri di testo per alunni residenti e/o non residenti in Patù frequentanti la scuola primaria di Patù in favore della Ditta "IL CALAMAIO" di Petracca Alessandra - Pagamento fattura n. 03/PA/2024
1130	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,00	omissis	contributo straordinario a copertura delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione di n. 8 alunni delle classi 1° e 2° della Scuola Secondaria di 1° grado di Patù al Concerto per il "Centro Ilma e la lotta ai tumori", presso il teatro Italia di Gallipoli; - contributo straordinario a copertura delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione di n. 8 alunni delle classi 1° e 2° della Scuola Secondaria di 1° grado di Patù al Concerto per il "Centro Ilma e la lotta ai tumori", presso il teatro Italia di Gallipoli;
1131	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,89	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	servizio di misura competenza 2023 rispettivamente per il POD ITP0AE075302107 relativo all'impianto ubicato sull'edificio Ludoteca/Micronido; - Pagamento fattura n. 0000924900020649
1132	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	97,30	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE CIULLO MATTIA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE CIULLO MATTIA



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1133	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	184,71	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE BRIGANTE LUCIA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE BRIGANTE LUCIA
1134	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	223,56	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE SPANO EVA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE SPANO EVA
1135	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	119,60	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE SPANO ILENIA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE SPANO ILENIA
1136	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	182,90	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE COLACI LUDOVICA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE COLACI LUDOVICA
1137	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	171,53	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE MONTOYA CAZUN FERNANDO ANIBAL - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE MONTOYA CAZUN FERNANDO ANIBAL
1138	24/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	220,09	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE MAURO LORENZO - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2026 STUDENTE MAURO LORENZO
1140	28/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.999,96	APKAPPA SRL - C.F._08543640158	servizio di conservazione triennale 2024/2026 ed il servizio di assistenza e aggiornamento sui programmi di base ed applicativi installati triennio 2024/2026, alle condizioni dell'ordine diretto di acquisto n. 8104040, specificando che il costo ammonta ad € 14.755,23 oltre iva al 22 %;ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 0002104790
1142	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	servizio di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado per n. 3 uscite didattiche (Presicce-Acquarica, Salve e Tricase) per la somma di € 200,00 (iva esente); - servizio di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado per n. 3 uscite didattiche (Presicce-Acquarica, Salve e Tricase) per la somma di € 200,00 (iva esente);
1143	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53.470,15	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	oneri di smaltimento e trasporto aggiuntivi al canone ordinario anno 2024 da imputare sul cap. 1858 (1.03.02.15.005) - oneri di smaltimento e trasporto aggiuntivi al canone ordinario anno 2024 da imputare sul cap. 1858 (1.03.02.15.005) - verifica 202400004428658
1144	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	214,92	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. PAE39241
1145	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	926,47	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: - Pagamento fattura n. PAE39240
1146	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	447,19	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: - Pagamento fattura n. PAE39239
1147	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,87	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: - Pagamento fattura n. PAE39239
1148	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,40	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: - Pagamento fattura n. PAE39239



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.673,20	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: - Pagamento fattura n. PAE37444 - 202400004429330
1150	06/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	782,90	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo AGOSTO 2024: - Pagamento fatture nn. PAE39239, PAE39240
1151	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.675,00	omissis	servizi tecnici per l'Aggiornamento catastale e la redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità degli immobili comunali adibiti a Scuola Elementare/media e Sede Municipale , per un importo complessivo di € 3.500,00 oltre oneri previdenziale, esente IVA; - VERIFICA EQUITALIA 202400004464595 - Pagamento fattura n. 14
1152	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	omissis	Servizi tecnici per l'aggiornamento catastale degli immobili Sede Municipale e Scuola elementare/Media e alla redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nonché dell'aggiornamento catastale dell'immobile adibito a giardini pubblici con ivi all'interno un chiosco/bar; - Pagamento fattura n. 14 - VERIFICA EQUITALIA 202400004464595
1153	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.144,44	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	servizio periodo 23/08/2024 al 22/10/2024, prot.n. 5934 del 29/10/2024; - Pagamento fattura n. AQ09231945
1155	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,10	omissis	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 25/PA
1156	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.287,86	omissis	Progettazione Definitivo-Esecutiva, relazione geologica, - Pagamento fattura n. FATTPA 37_24 - 202400004471440
1157	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.616,80	omissis	Progettazione Definitivo-Esecutiva, relazione geologica, - Pagamento fattura n. FATTPA 37_24
1158	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.101,71	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	fornitura dei servizi parcheggi san Gregorio dal 15 giugno al 15 settembre anno 2024. - Pagamento fattura n. PA65 - EQUITALIA 202400004471458
1159	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	825,00	omissis	Servizio di Responsabile della Protezione Dati (DPO), allo Studio Privacy di Riso Gianfranco da Corsano, P.IVA 04922040755, ANNUALITA' 2024 - Pagamento fattura n. FT_EL 54
1160	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	825,00	omissis	Servizio di Responsabile della Protezione Dati (DPO), allo Studio Privacy di Riso Gianfranco da Corsano, P.IVA 04922040755, ANNUALITA' 2024 - Pagamento fattura n. FT_EL 54
1161	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.492,65	omissis	stipula dell'atto di devoluzione del fondo enfiteutico Licchelli, identificato in catasto al foglio 10, particella 28, mediante atto pubblico a rogito del notaio Alessandra De Blasi di Ugento; - Pagamento fattura n. 865
1162	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.039,73	SCAI APPALTI SRL - C.F._03774180750	rete pluviale - quota 51% - Pagamento fattura n. 15/23
1163	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.670,35	ICOM SRL - C.F._03839890757	rete pluviale urbana saldo stato finale - quota 49% - Pagamento fattura n. 07A/2023/23
1164	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289,39	ICOM SRL - C.F._03839890757	stato finale lavori Rete pluviale 49% - Pagamento fattura n. 07A/2023/23
1165	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C. - P.Iva_03194640755	smaltimento della carcassa di un cane del peso di circa Kg. 15, rifiuti speciali cat. C1; - Pagamento fattura n. 001172



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1166	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.794,88	omissis	potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado" - Per Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo - potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado"
1167	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	246,50	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) studente RATANO SALVATORE TITO - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) studente RATANO SALVATORE TITO
1168	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	104,80	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE RATANO NICOLO' - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE RATANO NICOLO'
1169	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	111,22	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE AUGUSTO GRAZIA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE AUGUSTO GRAZIA
1170	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	175,70	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE GIORGINO SIMONE - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE GIORGINO SIMONE
1171	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	121,63	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra)STUDENTE ROSAFIO GIAN VITO - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra)STUDENTE ROSAFIO GIAN VITO
1172	11/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	148,60	omissis	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE GIORDANO MATTIA - contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2024/2025 (II Finestra) STUDENTE GIORDANO MATTIA
1173	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.044,95	CLIO SRL - C.F._02734350750	COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 879/FC/2024
1174	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (IV^ emissione 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003640358
1175	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	326,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (IV^ emissione 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003645483
1176	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.422,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (IV^ emissione 2024 cimitero - Pagamento fatture nn. 0000124003645483, 0000124003658092
1177	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	567,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (IV^ emissione 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124003475878, 0000124003593253, 0000124003622225, 0000124003628370, 0000124003640358, 0000124003663597, 0000124003663598, 0000124003663599
1178	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	DIRITTI NOTIFICA ATTO 2669/2022 - DIRITTI NOTIFICA ATTO 2669/2022
1179	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,54	omissis	notifiche di atti giudiziari 3228/23 - 4032/23 / 3966/23 - notifiche di atti giudiziari 3228/23 - 4032/23 / 3966/23
1180	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari 35/2024 - notifiche di atti giudiziari 35/2024
1181	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari N. 11153/2023 - notifiche di atti giudiziari N. 11153/2023
1182	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari N. 2024/2156 - notifiche di atti giudiziari N. 2024/2156
1183	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,28	omissis	notifiche di atti giudiziari N. 2381/2023 - notifiche di atti giudiziari N. 2381/2023



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1184	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,58	omissis	notifiche di atti giudiziari N. 17562/2022 - notifiche di atti giudiziari N. 17562/2022
1185	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,30	omissis	notifiche di atti giudiziari N. 17562/2022 - notifiche di atti giudiziari N. 17562/2022
1186	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari 2024 N. 547/2024 - CAP. 673 - notifiche di atti giudiziari 2024 N. 547/2024 - CAP. 673
1187	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari N. 231387/2023 - notifiche di atti giudiziari N. 231387/2023
1188	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,75	omissis	notifiche di atti giudiziari 2024 n. 453/2023 - prot. n. 37830 - notifiche di atti giudiziari 2024 n. 453/2023 - prot. n. 37830
1189	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari 2024 n. 934/2023 - notifiche di atti giudiziari 2024 n. 934/2023
1190	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	notifiche di atti giudiziari 2024 N.1953/2023 - notifiche di atti giudiziari 2024 N.1953/2023
1191	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.128,00	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._04683010757	acconto per i servizi di competenza dell'anno 2024; - Pagamento fattura n. 50 - 202400004567373
1192	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,05	PA 3.26 S.R.L. - C.F._04956780755	servizio di stampa, imbustamento e predisposizione alla postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2024, RDO 4562618 del 08/08/2024 - Pagamento fattura n. D774
1193	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	698,81	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	materiale tipografico - Pagamento fattura n. PA69
1194	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,66	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	MATERIALE TIPOGRAFICO - Pagamento fattura n. PA69
1195	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.687,18	omissis	CAUSA COMUNE DI PATU' C/SCUPOLA LUIGI E ALTRI. GIUDIZIO DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 633 DEL 21.5.2021 SCUPOLA/COMUNE DI PATU' - INCARICO LEGALE AVV. MARIO LIVIELLO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. - Pagamento fattura n. 20/PA
1196	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.683,80	omissis	CAUSA COMUNE DI PATU' C/SCUPOLA LUIGI E ALTRI. GIUDIZIO DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 633 DEL 21.5.2021 SCUPOLA/COMUNE DI PATU' - INCARICO LEGALE AVV. MARIO LIVIELLO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. - Pagamento fattura n. 20/PA
1197	14/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,00	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando
1198	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,74	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024500000636
1199	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.615,88	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 506 - 202400004582242
1200	15/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.010,65	omissis	quota annua di cofinanziamento dovuta dal Comune di Patù per l'anno 2024 del Piano Sociale di Zona 2022/2024 - quota annua di cofinanziamento dovuta dal Comune di Patù per l'anno 2024 del Piano Sociale di Zona 2022/2024
1202	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.138,21	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di OTTOBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA287 - 202400004703957



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1203	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo OTTOBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA290
1204	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,91	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2024 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. PAE42400
1205	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	704,04	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE40862
1206	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,72	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE43514
1207	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,60	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE43514
1208	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,55	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE43514
1209	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.893,03	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. PAE40861, PAE40862, PAE43514 - 202400004704147
1211	22/11/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	1.231,19	omissis	CAUSALE: CDP008 0004522 06152 31122024 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2024 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00 - 4490075/00 - 4545123/00 - 4554211/00 - CAUSALE: CDP008 0004522 06152 31122024 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2024 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00 - 4490075/00 - 4545123/00 - 4554211/00
1212	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	862,65	omissis	notifiche di atti giudiziari 2024 - Pagamento fattura n. 1024274257
1213	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' - C.F._12898410159	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - Pagamento fattura n. 824025102
1214	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,45	VETRERIA VITREUM DI AURIOSO ENZO & C. SAS - C.F._04072050752	fornitura di 18 pannelli in policarbonato compatto per sistemazione pali ornamentali presenti in Piazza Indipendenza, come in premessa descritti, per l'importo di € 320,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 299
1215	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	408,22	COREPLA - C.F._12295820158	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea sulle quantità conferite nel mese di LUG 2024; - Pagamento fattura n. 43406
1216	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.757,69	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO R.S.U. - CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 617/PA
1217	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,85	STEPA SRL - C.F._05253780752	spese postali giugno,luglio, agosto 2024, - Pagamento fatture nn. 503, 598
1218	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,71	STEPA SRL - C.F._05253780752	spese postali saldo agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 503, 636
1219	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.519,53	omissis	LIPE III TRIMESTRE 2024 - LIPE III TRIMESTRE 2024
1220	26/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,75	COMUNE DI PATU' - C.F._81003250750	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 863/2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 863/2024
1222	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
1223	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
				662,40	omissis	INDENNITA' DI CARICA novembre 2024



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1282	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PROXIMA SRL - C.F._10915340961	fornitura del software dell'imposta di soggiorno, la relativa assistenza, formazione e manutenzione anno 2024 - Pagamento fattura n. 137
1283	28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.068,70	PROXIMA SRL - C.F._10915340961	fornitura del software dell'imposta di soggiorno, la relativa assistenza, formazione e manutenzione anno 2024 - Pagamento fattura n. 137
1286	02/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	166,66	omissis	Studente CASTORE GRETA NINA -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - CASTORE GRETA NINA, NATA 22/06/2010 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1287	02/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	166,66	omissis	Studente NUZZELLO ELENA, NATA 05/03/2010 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Studente NUZZELLO ELENA, NATA 05/03/2010 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1288	02/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	166,66	omissis	Studente DE NUCCIO MATTEO, NATO 01/12/2010 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Studente DE NUCCIO MATTEO, NATO 01/12/2010 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1289	02/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	Studente ROSAFIO GIOVANNI, NATO 05/12/2005 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Studente ROSAFIO GIOVANNI, NATO 05/12/2005 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1290	02/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	Studente CIULLO GIULIA, NATA 07/03/2005 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Studente CIULLO GIULIA, NATA 07/03/2005 -borsa di studio "PEPE -VALIANI" 2024 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1291	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.713,60	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA - C.F._04410900759	prestazioni sanitarie - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
1292	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	508,21	STEPSA SRL - C.F._05253780752	il recapito, per conto dell'Inps, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, delle comunicazioni relative alla Social Card; - Pagamento fattura n. 740
1293	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,05	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	compenso supporto attività di accertamento ICI , incassi dal 01/01/2024 al 30/09/2024, su emissione dei ruoli per gli anni di imposta sino al 2011, l'importo di euro 153,01 IVA inclusa - Pagamento fattura n. VEL24-01557
1294	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	compenso supporto attività di accertamento ICI , incassi dal 01/01/2024 al 30/09/2024, su emissione dei ruoli per gli anni di imposta sino al 2011, l'importo di euro 153,01 IVA inclusa - Pagamento fattura n. VEL24-02098
1295	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	compenso supporto attività di accertamento ICI , incassi dal 01/01/2024 al 30/09/2024, su emissione dei ruoli per gli anni di imposta sino al 2011, l'importo di euro 153,01 IVA inclusa - Pagamento fattura n. VEL24-02619
1296	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	255,39	GEMAT SRL - C.F._03967620752	fornitura materiale di consumo - Pagamento fatture nn. 2024 1003/6, 2024 1135/6, 2024 1353/6, 20241235/6
1297	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO CIVICO NOVEMBRE 2024
1298	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,61	GEMAT SRL - C.F._03967620752	fornitura materiale di consumo - Pagamento fattura n. 2024 1494/6
1299	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	358,41	GEMAT SRL - C.F._03967620752	fornitura materiale di consumo - Pagamento fattura n. 2024 1494/6



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1300	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.226,00	omissis	saldo dei servizi svolti relativamente alle attività di "VERIFICHE ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE e Relativa SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA durante le fasi di scavo" nell'ambito della realizzazione dell'intervento di "REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA - Pagamento fattura n. 32/FE - 202400004930733
1301	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.068,86	omissis	DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 31
1302	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.379,25	omissis	DIREZIONE LAVORI " MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 33
1303	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,36	RUBERTO E RIZZO SRL - C.F._04031410758	servizio di manutenzione e riparazione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA, mediante sostituzione coppia spazzole e della serratura della porta scorrevole, per l'importo di € 288,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 15/PA
1304	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	ITS INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA SRL - C.F._07357750632	servizi relativi alla gestione del "Sistema informativo per la gestione delle violazioni al codice civile e della strada tramite l'utilizzo di n. 4 fototrappola" STEALTH CONTROL LICENZA, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE e MONITORING per la durata di 3 anni; - Pagamento fattura n. 2024/00102/PF
1305	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,10	omissis	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE 2024 E GIUGNO 2027. - Pagamento fattura n. 29/PA
1306	05/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	732,00	STUDIO NOUVELLE SRL - C.F._02631750656	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, - Pagamento fattura n. FPA 18/24
1307	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.022,36	omissis	servizio di ripristino della funzionalità della rete informatica comunale; - Pagamento fattura n. 100/PA
1308	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,00	omissis	servizio di sfalcio dell'erba presso alcune aree incolte del territorio comunale, a rischi incendio, al prezzo di € 520,00 Iva inclusa, giusto preventivo n. 6/A del 25.07.2024 pervenuto al prot. gen. n. 4298 del 30.07.2024; - Pagamento fattura n. 5/PA
1309	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	omissis	ATTIVITA PROPEDEUTICA AL SERVIZIO CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
1310	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	QUALITEK SRL - C.F._03537190757	servizio di consulenza finalizzata alla predisposizione, implementazione e controllo di un Sistema di Gestione per l'Ambiente conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 presso il Comune di Patù, per l'importo di € 4.500,00 oltre iva al 22% (€ 5.490,00 i.i.); - Pagamento fattura n. 155/E
1311	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	607,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo III^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000124004070020, 0000124004095270
1312	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	326,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo III^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000124004033956, 0000124004070020, 0000124004087236, 0000124004106236
1313	06/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	45,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	versamenti contributi IRAP 2013 disallineamento per un importo € 45,96 per l'anno 2013, giusta cartella n. 05920170002603371000; - versamenti contributi IRAP 2013 disallineamento per un importo € 45,96 per l'anno 2013, giusta cartella n. 05920170002603371000; DA PAGARSI CON F35 ALLEGATO, CCP 500736



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1314	06/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	244,36	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	versamenti contributi IRAP 2014 disallineamento per un importo € 244,36 per l'anno 2014, giusta cartella n. 05920180005901319000; DA PAGARSI CON F35 ALLEGATO, CCP 500736 - versamenti contributi IRAP 2014 disallineamento per un importo € 244,36 per l'anno 2014, giusta cartella n. 05920180005901319000; DA PAGARSI CON F35 ALLEGATO, CCP 500736
1315	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	servizio civico ottobre 2024 - servizio civico ottobre 2024
1316	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	contributo economico straordinario, ad alcuni cittadini del Comune di Patù per integrazione al reddito - contributo economico straordinario, ad alcuni cittadini del Comune di Patù per integrazione al reddito
1317	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	contributo economico straordinario, ad alcuni cittadini del Comune di Patù per integrazione al reddito - contributo economico straordinario, ad alcuni cittadini del Comune di Patù per integrazione al reddito
1318	16/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	trasferimento del Comune di Patù per il progetto "Treno della Memoria 2025" - trasferimento del Comune di Patù per il progetto "Treno della Memoria 2025"
1319	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.638,54	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di NOVEMBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA315 - 202400005258265
1320	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	il servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo NOVEMBRE 2024; - Pagamento fattura n. PA321
1321	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	omissis	servizio di supporto tecnico per la rendicontazione relativa al programma Bandiera Blu per il 2024 - servizio di supporto tecnico per la rendicontazione relativa al programma Bandiera Blu per il 2024
1322	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.864,35	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	SPESA A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE DEL CANILE E RIMBORSO SPESE IN GENERALE ANNO 2023 - SPESA A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE DEL CANILE E RIMBORSO SPESE IN GENERALE ANNO 2023
1323	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.671,40	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	SPESA A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE DEL CANILE E RIMBORSO SPESE IN GENERALE ANNO 2024 - SPESA A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE DEL CANILE E RIMBORSO SPESE IN GENERALE ANNO 2024
1324	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.909,36	FIA PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._05062790752	progetto in livello unico di progettazione denominato "PATU' BORGIO INCLUSIVO INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E WELFARE DI PROSSIMITA'"; - Pagamento fattura n. 299
1325	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.026,65	GEOPROVE SRL - C.F._03940580750	piano caratterizzazione integrativo uschia paiare - Pagamento fattura n. 2896 - 202400005258130
1326	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.003,29	GEOPROVE SRL - C.F._03940580750	piano caratterizzazione integrativo uschia paiare - Pagamento fattura n. 2896 - 202400005258130
1327	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.754,16	omissis	stipula degli atti di trasferimento della porzione del Palazzo Romano posta ad angolo tra Piazza Indipendenza e via Giuseppe Romano, identificata in catasto al foglio 1, particella 162, sub 5 graffato coi subb. 6, 7, 10, mediante atto di vendita bene vincolato - sottoposto a condizione sospensiva e successivo atto di avveramento della condizione sospensiva, a rogito del notaio Alessandra De Blasi - Pagamento fattura n. 1015
1328	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	omissis	: INCARICHI BRIZIO MONTINARI - Pagamento fattura n. 5



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1329	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	omissis	INCARICHI GIUSEPPE MARIA COSTANTINI - Pagamento notula n. 2 del 13/11/2024 prot. n. 6284 del 15/11/2024
1330	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,00	omissis	rimborso buoni mensa non fruiti per cambio scuola - rimborso buoni mensa non fruiti per cambio scuola alunna Nicolini Lucrezia
1331	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,00	omissis	Redazione del repertorio delle fonti archivistiche e bibliografiche sulla Centopietre di Patù"; - Pagamento nota del 19/11/2024, prot. n. 6423/20-11-2024
1332	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,61	STEPSA SRL - C.F._05253780752	servizi postali di corrispondenza ordinaria novembre 2024 - Pagamento fattura n. 896
1333	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.125,25	STEPSA SRL - C.F._05253780752	servizi postali di corrispondenza su solleciti pre ruolo IMU e TARI 2017/2018, CUP PUBBLICITA' 2023 E 2024, ACCERTAMENTI IMU E TARI RESIDUALI 2019 - PRIMA TRANCHE - Pagamento fattura n. 969 - servizi postali di corrispondenza su solleciti pre ruolo IMU e TARI 2017/2018, CUP PUBBLICITA' 2023 E 2024, ACCERTAMENTI IMU E TARI RESIDUALI 2019 - PRIMA TRANCHE
1334	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	816,14	STEPSA SRL - C.F._05253780752	servizi postali di corrispondenza su solleciti pre ruolo IMU e TARI 2017/2018, CUP PUBBLICITA' 2023 E 2024, ACCERTAMENTI IMU E TARI RESIDUALI 2019 - SECONDA TRANCHE - Pagamento fattura n. 971 -servizi postali di corrispondenza su solleciti pre ruolo IMU e TARI 2017/2018, CUP PUBBLICITA' 2023 E 2024, ACCERTAMENTI IMU E TARI RESIDUALI 2019 -SECONDA TRANCHE
1335	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.309,11	STEPSA SRL - C.F._05253780752	-servizi postali di corrispondenza su solleciti pre ruolo IMU e TARI 2017/2018, CUP PUBBLICITA' 2023 E 2024, ACCERTAMENTI IMU E TARI RESIDUALI 2019 - SECONDA TRANCHE - Pagamento fattura n. 971 - -servizi postali di corrispondenza su solleciti pre ruolo IMU e TARI 2017/2018, CUP PUBBLICITA' 2023 E 2024, ACCERTAMENTI IMU E TARI RESIDUALI 2019 -SECONDA TRANCHE
1336	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,59	omissis	fornitura materiale di consumo - Pagamento fattura n. 54
1337	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	279,00	omissis	fornitura materiale di consumo - Pagamento fattura n. 54
1338	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,91	omissis	fornitura materiale di consumo - Pagamento fattura n. 54
1339	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.312,10	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC - C.F._04478020755	fornitura materiale di consumo - Pagamento fattura n. 03/PA
1340	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,21	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	con Oda 798810, n. 11 schede Sim dati e n. 3 modem portatili, periodo 17/10/2024 al 30/11/2024 - Pagamento fattura n. AQ09789504
1341	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	NUOVA ESSELLE SISTEMI INFORMATICI SRLS - C.F._04831610755	fornitura di n. 2 dispositivi di firma elettronica certificata per l'importo di € 122,95 oltre IVA al 22% (€ 150,00 IVA inclusa); - Pagamento fattura n. 37/PA
1342	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.178,57	omissis	notifiche di atti giudiziari 2024 - Pagamento fattura n. 1024299239
1343	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	targa - Pagamento fattura n. PA74
1344	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	TARGA - Pagamento fattura n. PA73



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1345	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,36	DE IACO SECURITY GROUP SRL - C.F._05136690756	servizio di sicurezza e sorveglianza "h24" degli immobili comunali ubicati in p.zza Indipendenza, ex sede municipale(attualmente adibita a centro SPRAR) e Palazzo Romano (adibito a Museo, biblioteca e Punto informazioni turistiche) a mezzo di ponte radio collegati con la centrale operativa , per la durata di 12 mesi, dal 01.12.2024 al 28/02/2025 - Pagamento fattura n. 13155/FE
1346	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.400,97	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE47789 - 202400005258657
1347	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,17	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 cimitero comunale - Pagamento fattura n. PAE45821
1348	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	596,49	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE47790
1349	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,61	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE47790
1350	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,52	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE47791
1351	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	393,79	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE47791
1352	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,09	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. PAE47790, PAE47791
1353	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.954,13	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 573 - 202400005258557
1354	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.362,96	ITALSET SRL - C.F._03890260759	Canone annuale MODULO PagoPA;Licenza e utilizzo software PMWEB;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. 308-2024-FE
1355	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462,58	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo NOVEMBRE 2024; - Pagamento fattura n. 2024500000650
1356	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.588,62	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	copertura dei costi relativi al servizio di trasferta del rifiuto organico svolto dalla stessa Ditta per mezzo della stazione di trasferta realizzata in Tricase (LE) alla Zona Industriale per l'annualità 2023; - Pagamento fattura n. 673/PA
1357	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali anno 2024 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8S00443999
1358	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali anno 2024 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8S00443789
1359	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali anno 2024 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8S00444195
1360	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali anno 2024 periodo 01/10/2024 al 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8S00444611
1361	19/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.346,00	GIUDICE SRL - C.F._05246680754	SISTEMAZIONE LITORALE E SPIAGGIA - Pagamento fattura n. 37-- 202400005376218



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1362	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.011,63	COMUNE DI PATU' - C.F._81003250750	G61J22000190006 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 960 - G61J22000190006 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 960
1363	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	904,30	omissis	spese economali 4° trimestre 2024 - spese economali 4° trimestre 2024
1364	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153,74	omissis	spese economali 4° trimestre 2024 - spese economali 4° trimestre 2024
1365	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.394,14	COMUNE DI PATU' - C.F._81003250750	G61J24002080001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 961 - G61J24002080001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 961
1366	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,65	omissis	spese economali 4° trimestre 2024 - spese economali 4° trimestre 2024
1367	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	spese economali 4° trimestre 2024 - spese economali 4° trimestre 2024
1368	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.534,26	COMUNE DI PATU' - C.F._81003250750	G61B21010570001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 964 - G61B21010570001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CHIUDE CON REVERSALE NUM. 964
1369	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.450,50	STEPSA SRL - C.F._05253780752	servizi postali di corrispondenza stampa, imbustamento e recapito con racc. AR accertamenti IMU E TARI 2020 - CIG B425EE8887 - CONSIP RDO 4789603 - Pagamento fattura n. 973
1370	20/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.281,53	ARMANDO MUCCIO SRL - C.F._02566010753	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 51A/2024 -- 202400005396735
1371	20/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.725,00	omissis	servizi tecnici per la delimitazione della nuova dividente demaniale marittima, ai sensi dell'art. 32 del C.N., per un importo complessivo di € 4.500,00 oltre oneri previdenziale e d esente IVA; - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1372	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	omissis	INCARICO NARDELLI SUPPORTO LEGALE UTC - Pagamento fattura n. FPA 2/24 - 202400005396647
1373	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - C.F._04411790753	incarico professionale in materia di gestione dei servizi di igiene urbana, per il supporto all'attività dell'Ufficio e lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti al DEC per le annualità 2024/2025, per un importo pari ad € 6.000,00 annui oltre IVA; - Pagamento fattura n. V00090 - 202400005396583
1374	22/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
1375	22/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
				441,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
1450	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	746,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	SPESE TESORERIA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 7, 9, 10, 14, 19, 22, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 38, 41, 44, 45
1453	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	SPESE DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 36 COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO VEDI SOSPESO IN ENTRATA N.1749
1454	31/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.497,00	COMUNE DI PATU' - C.F._81003250750	MANDATO IN COMPENSAZIONE SPENDING REV - MANDATO IN COMPENSAZ PER SOENDING REV
1455	31/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.758,00	COMUNE DI PATU' - C.F._81003250750	MANDATO IN COMPENSAZIONE SPENDING REV ORDIN - MANDATO IN COMPENSAZIONE SPENDING REV ORDIN