



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
331	08/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	omissis	trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di marzo 2024 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
332	08/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,48	STEPSA SRL - C.F._05253780752	spese postali marzo 2024 - Pagamento fattura n. 179
333	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.502,88	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo GENNAIO 2024; - Pagamento fattura n. 2024500000018
334	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.069,61	LA - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di Marzo 2024 - Pagamento fattura n. 213202400001465148
335	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.666,00	APKAPPA SRL - C.F._08543640158	realizzazione del progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR "servizi e cittadinanza digitale" - Misura INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI" alla ditta APKAPPA S.r.l. CF e P.IVA. 08543640158 - Pagamento fattura n. 0002101294202400001465160
336	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.165,12	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999002304202400001465217
337	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,56	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999002305
338	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.346,70	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999002303
339	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	583,00	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999002302
340	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	243,32	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999002303
341	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	544,87	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999002302
342	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	498,83	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 2024E999002302, 2024E999002303
343	12/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.418,60	DE SARLO INSTALLAZIONI SRL - C.F._00472640739	LAVORI SU STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 687/FE acconto202400001465172
344	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,40	DE SARLO INSTALLAZIONI SRL - C.F._00472640739	lavori messa in sicurezza strade - Pagamento fattura n. 687/FE saldo equitalia 202400001465172
345	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.163,20	omissis	attivit� di supporto al rup per rendicontazione lavori messa in sicurezza strade - Pagamento fattura n. FPA 6/24
346	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.411,67	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	servizio trasporto rifiuti organici e conferimento rifiuti organici febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 136/PA, 161/PA
347	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	SCHIRINZI MICHELE S.R.L. - C.F._04659610754	SPESE DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA - Pagamento fattura n. 22
349	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	472,95	omissis	noleggio (periodo APR/GIU 2024) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 317



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,00	omissis	CONTRIBUTO ANAC GARE : 8940254 pubblicata il 15/02/2023 "refezione scolastica", gara 9000032 pubblicata il 16/03/2023 "efficientamento energetico sede municipale pompe di calore", gara 9000268 pubblicata il 16/03/2023 "efficientamento energetico infissi sede municipale" - CONTRIBUTO ANAC GARE : 8940254 pubblicata il 15/02/2023 "refezione scolastica", gara 9000032 pubblicata il 16/03/2023 "efficientamento energetico sede municipale pompe di calore", gara 9000268 pubblicata il 16/03/2023 "efficientamento energetico infissi sede municipale"
351	12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.999,98	omissis	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SECONDO SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24202400001476660
352	15/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	687,30	omissis	SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024 - SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024
353	15/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,65	omissis	SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024 - SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024
355	18/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	693,21	omissis	VERSAMENTO LIPE I TRIM
356	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	620,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo I^ emissione 2024) fontane pubbliche - Pagamento fatture nn. 0000124001012580, 0000124001053010, 0000124001072859, 0000124001075372
357	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo I^ emissione 2024) impianto sportivo - Pagamento fattura n. 0000124001036366
358	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.992,63	RUBERTO E RIZZO SRL - C.F._04031410758	SPESA DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA
359	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.201,35	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo MARZO 2024; - Pagamento fattura n. 2024500000208
360	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.021,37	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 MARZO 2024; - Pagamento fattura n. PA103202400001620156
361	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo MARZO 2024; - Pagamento fattura n. PA106
362	22/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. LUXFIT - C.F._90035440750	quota di partecipazione all'evento 25 maggio 2024 sul tema della sensibilizzazione e dell'inclusione dei bambini autistici; - quota di partecipazione all'evento 25 maggio 2024 sul tema della sensibilizzazione e dell'inclusione dei bambini autistici;
363	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale periodo 01/02/2024 al 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 8S00127831
364	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale periodo 01/02/2024 al 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 8S00126635
365	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale periodo 01/02/2024 al 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 8S00126681
366	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale periodo 01/02/2024 al 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 8S00127785
367	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA aprile 2024
368	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA aprile 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				220,80	omissis	
432	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,58	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999003379
433	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.042,63	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: - Pagamento fattura n. 2024E999003377
434	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	606,84	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: - Pagamento fattura n. 2024E999003376
435	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,35	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: - Pagamento fattura n. 2024E999003377
436	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,19	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: - Pagamento fattura n. 2024E999003376
437	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.898,91	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: - Pagamento fattura n. 2024E999003378202400001693896
438	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	529,06	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo MARZO 2024: - Pagamento fatture nn. 2024E999003376, 2024E999003377
439	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	578,25	omissis	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1024096518
440	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.513,81	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	copertura dei costi relativi al servizio di trasferimento del rifiuto organico svolto dalla stessa Ditta per mezzo della stazione di trasferimento realizzata in Tricase (LE) alla Zona Industriale per l'annualità 2023; - Pagamento fatture nn. 200/PA, 218/PA
441	29/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	241,03	omissis	Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023
442	29/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,41	omissis	Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 36 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023
443	29/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	990,61	omissis	liquidare le somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 l'importo di € 990,61 (59 x 16,79 €) al Capitolo 524 del Bilancio 2024/2026; - liquidare le somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 l'importo di € 990,61 (59 x 16,79 €)
445	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.166,32	omissis	SALDO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - MESSA IN SICUREZZA STRADE - Pagamento fattura n. 6202400001762146
446	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	omissis	compenso per l'attività svolta quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Patù dal 26/04/2022 al 25/04/2023, giusta fattura n. FPA 1/24 del 26/04/2024, - Pagamento fattura n. FPA 1/24
447	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	omissis	compenso per l'attività svolta quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Patù dal 26/04/2023 al 25/04/2024, giusta fattura n. FPA 1/24 del 26/04/2024 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
448	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	SERVIZIO CIVICO APRILE 2024 - SERVIZIO CIVICO APRILE 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
449	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.S.D. Patù 2018 - C.F._90055750757	Associazione A.S.D. Patù 2018, C.F. 90055750757 per l'incentivazione della pratica sportiva svolta nell'anno sportivo 2023/2024; - CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 2023
450	06/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	439,20	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO
451	06/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	439,20	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO
452	06/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17,28	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO - ACCONTO
453	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	782,72	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO - SALDO
454	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	744,20	DE SARLO INSTALLAZIONI SRL - C.F._00472640739	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE - Pagamento fattura n. 834/FE
455	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	704,00	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
456	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	566,08	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
457	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
458	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,80	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
459	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
460	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,20	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
461	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	rimozione e smaltimento MCA finanziate con contributo della Regione Puglia - CONTRIBUTO AMIANTO
462	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.451,26	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di Aprile 2024 - Pagamento fattura n. 269202400001782484
463	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	omissis	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di aprile 2024 - Pagamento fattura n. FPA 5/24
464	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.230,16	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA DAL 23/02/2024 AL 22/04/2024 - Pagamento fattura n. AQ04339374
465	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	BASIS OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS ROBERTO & C. - C.F._02260860164	Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. n. 20 badge con banda magnetica per il sistema di rilevazione presenze del personale, con procedura in economia di ordine di acquisto diretto (ODA), dalla ditta BASIS OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS ROBERTO & C. con Sede alla VIA G.B. MORONI, 363, 24127 BERGAMO (BG), P.I. 02260860164, secondo modalità di cui all'ODA n. 7802959; - Pagamento fattura n. 00001100
466	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	520,94	RUBERTO E RIZZO SRL - C.F._04031410758	servizio di riparazione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA, mediante sostituzione del KIT leva marce, per l'importo di € 427,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 5/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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
468	21/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.240,00	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP G62H23000660004" - Pagamento fattura n. 1/5202400002004743
469	21/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.189,21	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP G62H23000660004" - Pagamento fattura n. 1/5202400002004743
470	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.808,38	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 APRILE 2024; - Pagamento fattura n. PA126202400002004820
471	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo APRILE 2024; - Pagamento fattura n. PA129
472	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.171,60	CLIO SPA - C.F._02734350750	servizio di servizio di hosting, manutenzione e aggiornamento del sito internet istituzionale del Comune alla società CLIO S.p.A. P.I. 02734350750, con sede in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria, fino al 31/12/2024 a decorrere, e con continuazione, dal 01/01/2023, agli stessi termini e condizioni - Pagamento fattura n. 457/FC/2024
473	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.044,95	CLIO SRL - C.F._02734350750	COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DEL 02/03/2022 DI INNOVAPUGLIA S.P.A. CIG 8637686BF8 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA - CIG DERIVATO Z203A2B29C - APPROVAZIONE RISULTANZE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3463617. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 442/FC/2024
474	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	707,60	omissis	fornitura delle licenze antivirus centralizzato (1 server+14 client END POINT NOD 32), per l'importo di € 580,00 oltre iva al 22% (€ 707,60 i.i.); - Pagamento fattura n. 33/PA
475	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,47	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2024500000223
476	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	omissis	manutenzione impianti elevatori edifici comunali - Pagamento fattura n. 166
477	21/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.500,00	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA - C.F._05007900755	adesione sistema bibliotecario 2023 - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO. TRASF COMUNE PRESICCE ACQUARICA
478	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	COMUNE DI TRICASE - C.F._81000410753	funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023; - funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023;
479	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126.826,78	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	progetto S.A.I. MSNA 1° acconto anno 2024, - Pagamento fattura n. FPA 12/24202400001904286
481	23/05/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	1.496,03	omissis	CAUSALE: CDP008 0004522 06152 30062024 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2024 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00 - 4490075/00 - 4545123/00 - 4554211/00 - CAUSALE: CDP008 0004522 06152 30062024 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2024 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00 - 4490075/00 - 4545123/00 - 4554211/00
482	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA maggio 2024
483	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA maggio 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				220,80	omissis	
543	24/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,00	omissis	spese trasporto e vitto Consigliere comunale Zefferino Letizia per partecipazione evento Bandiera Blu 2024 a Roma il 14/05/2024 - spese trasporto e vitto Consigliere comunale Zefferino Letizia per partecipazione evento Bandiera Blu 2024 a Roma il 14/05/2024
544	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.922,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI - ONERI TRASPORTO E SMALTIMENTO AGGIUNTIVI AL CANONE ORDINARIO AGOSTO/OTTOBRE 2023 - ONERI TRASPORTO E SMALTIMENTO AGGIUNTIVI AL CANONE ORDINARIO AGOSTO/OTTOBRE 2023
545	27/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,89	omissis	LAVORI RIQUALIFICAZIONE BAIJA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 18202400002094125
546	27/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.189,71	DUE EMME SERVICE SRLS - C.F._04926680754	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALIANI- STATO FINALE - Pagamento fattura n. 3202400002094689
547	27/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.216,62	DUE EMME SERVICE SRLS - C.F._04926680754	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VALIANI- STATO FINALE - Pagamento fattura n. 3202400002094689
548	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.989,24	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 253/PA, 270/PA
549	27/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	omissis	lavori efficientamento energetico - in via del mare san Gregorio - codice gara 9314926 - lavori efficientamento energetico - in via del mare san Gregorio - codice gara 9314926
550	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	omissis	RISTRUTTURAZIONE FACCIATA SEDE MUNICIPALE - codice gara 9523501 - RISTRUTTURAZIONE FACCIATA SEDE MUNICIPALE - codice gara 9523501
551	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	omissis	codice gara 9107155 pubblicata il 22/05/2023 relativa a SERVIZIO DI AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU PRESSO L'IMPIANTO HERACLE DI ERCHIE PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA DI GIAL PLAST - contributo ANAC pari ad € 35,00; - codice gara 9107155 pubblicata il 22/05/2023 relativa a SERVIZIO DI AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU PRESSO L'IMPIANTO HERACLE DI ERCHIE PER IL TRAMITE DELLA STAZIONE DI TRASFERENZA DI GIAL PLAST - contributo ANAC pari ad € 35,00;
552	27/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	omissis	LAVORI RIQUALIFICAZIONE BAIJA DI SAN GREGORIO - GARA 9184008 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE BAIJA DI SAN GREGORIO - GARA 9184008
553	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	omissis	rinnovo contratto tesoreria 2023/2028 - codice gara 9202425 - rinnovo contratto tesoreria 2023/2028 - codice gara 9202425
556	30/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,79	COMUNE DI TRICASE - C.F._81000410753	spesa di competenza del Comune di Patù per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2023-saldo - spesa di competenza del Comune di Patù per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2023-saldo
557	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	registrazione della sentenza civile n. 000002798/2023 del 18/10/2023 emessa dal Tribunale di Lecce, causa Dominasud di Antonio Macchia & C./Comune di Patù, rep. 4264/2023 - registrazione della sentenza civile n. 000002798/2023 del 18/10/2023 emessa dal Tribunale di Lecce, causa Dominasud di Antonio Macchia & C./Comune di Patù, rep. 4264/2023
558	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (II^ emissione 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001385337



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
559	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (II^ emissione 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124001350528, 0000124001365321, 0000124001365322, 0000124001365323, 0000124001403625
560	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.060,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (II^ emissione 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124001352252, 0000124001354002, 0000124001400402
561	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,37	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica aprile 2024 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999004345
562	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,77	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2024E999004343
563	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,68	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2024E999004342
564	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	267,59	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2024E999004343
565	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	374,74	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2024E999004342
566	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2024 - SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2024
567	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	APKAPPA SRL - C.F._08543640158	fornitura del servizio "Sigillo Elettronico Qualificato" del Comune di Patù fino al 2026, per un importo totale 600,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 732,00 i.i.; - Pagamento fattura n. 0002102478
568	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,73	STEPSA SRL - C.F._05253780752	spese postali aprile e maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 263, 368
569	14/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.842,86	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2024E999004342, 2024E999004343, 2024E999004344202400002347244
570	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	omissis	sistemazione contributiva sulla piattaforma Inps Passweb di 15 posizioni di dipendenti e ex dipendenti del Comune di Patù, la somma di euro 2.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto - Pagamento fattura n. 1
571	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,00	omissis	onorario presidente seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario presidente seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
572	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
573	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
574	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
575	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
576	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 1 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
577	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,00	omissis	onorario presidente seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore presidente seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
578	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
579	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
580	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
581	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024
582	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,40	omissis	onorario scrutatore seggio n. 2 elezioni parlamento europeo del 8 e 9 giugno 2024 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO N. 2
583	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA giugno 2024
584	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA giugno 2024
				220,80	omissis	
640	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.757,21	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 MAGGIO 2024; - Pagamento fattura n. PA150202400002483965
641	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo MAGGIO 2024; - Pagamento fattura n. PA153
642	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.122,00	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. FA4/2024
643	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.932,99	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	TERZO ACCONTO 2023 PROGETTO S.A.I ORDINARIO PER PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2023 - Pagamento fattura n. FPA 28/24202400002541448
644	26/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,99	Paesaggio e Ambiente srl - C.F._05004010756	Servizi tecnici per attività di monitoraggio durante i lavori di preparazione e sistemazione delle spiagge, pulizia e manutenzione durante la stagione balneare, gestione ecocompatibile ed eventuale recupero delle biomasse vegetali spiaggiate BVS di Posidonia oceanica ed altre essenze nell'area demaniale in località Felloniche nei Comuni di Castrignano del Capo e Patù - Pagamento fattura n. FPA 4/24
648	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	564,23	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999005504 - cessione del credito n. 11423 di repertorio, del 04/06/2024
649	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	415,68	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999005504 - cessione del credito n. 11423 di repertorio, del 04/06/2024
650	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	290,24	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999005503



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
651	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,20	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999005503 - cessione del credito n. 11423 di repertorio, del 04/06/2024
652	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,69	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica maggio 2024 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999005506 - cessione del credito n. 11423 di repertorio, del 04/06/2024
653	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.163,80	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 2024E999005503, 2024E999005504, 2024E999005505 - cessione del credito n. 11423 di repertorio, del 04/06/2024 - 202400002563312