



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
656	05/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.511,36	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	prorogare il servizio di gestione del Progetto SAI categoria Ordinari (PROG-25) alla ditta A.R.C.I. Lecce Cooperativa Sociale - Trepuzzi p.i. 93053770751, fino al 30/06/2024 a decorrere, e con continuazione, dal 31/05/2024, agli stessi termini e condizioni dell'affidamento del servizio di cui alla determinazione n. 64 del 03/03/2021 - Pagamento fattura n. FPA 29/24 - 202400002657066
657	05/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86.484,45	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	PROSECUZIONE CON PROROGA SPRAR SAI ORDINARIO ANNO 2024 PRIMO ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 29/24 - 202400002657066
658	05/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.890,00	ARMANDO MUCCIO SRL - C.F._02566010753	- QUINTO CERT . DI PAGAMENTO- MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 27A/2024 - 202400002658043
659	05/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.855,85	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 346 - 202400002658411
660	05/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.978,70	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	REFEZIONE GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 367
661	05/07/2024	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
662	05/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO
663	05/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO
664	05/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	352,00	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO
665	05/07/2024	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
666	05/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	634,40	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO AMIANTO
668	10/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.697,88	KODRA COSTRUZIONI S.R.L.S. - C.F._05308360758	lavori di realizzazione di un muro in pietra a secco della lunghezza di circa m 20 di contentimento del tratto finale di via vicinale Termite, per l'importo di € 4.500,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 08/2024
669	10/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.218,97	KODRA COSTRUZIONI S.R.L.S. - C.F._05308360758	lavori di realizzazione di un muro in pietra a secco della lunghezza di circa m 20 di contentimento del tratto finale di via vicinale Termite, per l'importo di € 4.500,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 08/2024
670	10/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	KODRA COSTRUZIONI S.R.L.S. - C.F._05308360758	lavori di realizzazione di un muro in pietra a secco della lunghezza di circa m 20 di contentimento del tratto finale di via vicinale Termite, per l'importo di € 4.500,00 oltre IVA - Pagamento fattura n. 08/2024
671	10/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,15	KODRA COSTRUZIONI S.R.L.S. - C.F._05308360758	lavori di realizzazione di un muro in pietra a secco della lunghezza di circa m 20 di contentimento del tratto finale di via vicinale Termite, per l'importo di € 4.500,00 oltre IVA - Pagamento fattura n. 08/2024
672	11/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	396,00	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
673	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL - C.F._00758240550	servizio revisione e certificazione progetto SAI ordinari 2021/2023 - Pagamento fattura n. 520/FE/2024
674	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	omissis	fornitura di n. 1 targa formato 29x42 su dibond; - Pagamento fattura n. 06/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.107,66	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	MANUTENZIONE SOFTWARE PAGOPA ANNO_2024 - Pagamento fattura n. D6619
676	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,49	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	servizio assistenza manutenzione software gestione contabilita' tributi e personale primo semestre 2024 - Pagamento fattura n. D6652
677	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,04	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA 23/04/2024 al 22/06/2024 - Pagamento fattura n. AQ06218313
678	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.833,47	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	servizio periodo 23/04/2024 al 22/06/2024, prot.n. 3709 del 01/07/2024; - Pagamento fattura n. AQ06218313
679	11/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	I.C.O.M. SRL - C.F._03839890757	lavori di chiusura di tre varchi sul demanio, installazione di dodici cassette postali modulari nella marina di San Gregorio, demolizione di un muro di recinzione, in mattoni di cls, della lunghezza di circa m 25 e altezza m 1,50 e smaltimento del materiale di risulta, per l'importo di € 4.900,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 15A/2024
680	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	servizio civico giugno 2024 - servizio civico giugno 2024
681	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA - C.F._00488410010	impegno per noleggio impianti principali 01/04/2024 al 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 8S00205509
682	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA - C.F._00488410010	impegno per noleggio impianti principali 01/04/2024 al 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 8S00206577
683	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA - C.F._00488410010	impegno per noleggio impianti principali 01/04/2024 al 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 8S00206529
684	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA - C.F._00488410010	impegno per noleggio impianti principali 01/04/2024 al 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 8S00206438
685	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	omissis	fornitura di due pneumatici per l'autocarro comunale Piaggio Porte targa EL900LY, per l'importo di € 160,00 compreso IVA; - Pagamento fattura n. 8
686	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,13	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo MAGGIO 2024; - Pagamento fattura n. 2024500000345
687	11/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	MACFACTORY S.R.L. - C.F._08424621004	"Stemma Istituzionale" realizzato in lamiera metallica e smaltato lucido da installare sul fronte del municipio; - Pagamento fattura n. 122/2024
688	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	DELTA.SERVICE di Stefano Errico - C.F._04909030753	fornitura del service in occasione della manifestazione del 5 giugno p.v.; - Pagamento fattura n. 4/PA
689	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.786,30	omissis	fornitura e relativa sostituzione di alcuni apparati dell'impianto di videosorveglianza cittadina come da preventivo pervenuto in data 02.01.2023 al prot. n. 21; - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
690	11/07/2024	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 - 01/05/2024 al 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 590/FC/2024
691	11/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.002,40	omissis	fornitura di due torrette di avvistamento per il servizio bagnini presso le marine del Comune di Patù, per l'importo di € 4.920,00 oltre iva al 22% (€ 6.002,40 i.i.); - Pagamento fattura n. 1/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
692	11/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	688,40	AGER -AGENZIA TERR.REG.PUGLIA GESTIONE RIFIUTI - C.F._93473040728	quote conferitorie dovute dai comuni della regione Puglia per il funzionamento dell'AGER - QUOTE CONFERITORIE COMUNE DI PATU' ANNO 2024
693	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	718,47	omissis	fornitura di una betoniera 130 VIGOR WATT 550, una carriola zincata con ruota e pneumatico, carrello portatutto da kg 200, due secchi da muratore in plastica manicato e un serbatoio orizzontale da 500 litri, per l'importo di € 590,17 oltre IVA; - Pagamento fatture nn. 2024 323/6, 2024 845/6
694	11/07/2024	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 della ditta DE IACO SECURITY GROUP srl, 3° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 5523/FE
695	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	649,81	omissis	SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2024
696	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,30	omissis	SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2024 - SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2024
698	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.395,93	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 GIUGNO 2024; - Pagamento fattura n. PA178 - 202400002975657
699	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo GIUGNO 2024; - Pagamento fattura n. PA181
700	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.808,60	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	fornitura di 3 pannelli informativi in metallo con stampa protetta con antigraffio e relativa installazione e smontaggio a fine stagione, 4 bacheche stabilimento, 60 brochure, 25 adesivi, 2 bandiere con palo in metallo e 2 pannelli informativi - Pagamento fattura n. PA40
701	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	474,42	omissis	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1024173829
702	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	670,06	omissis	noleggio (periodo LUG/SET 2024) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 655
703	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.126,40	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC - C.F._04478020755	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 01/PA
704	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.370,30	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 MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 324/PA, 408/PA
705	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,86	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo GIUGNO 2024; - Pagamento fattura n. 2024500000359
706	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo II^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000124002134197, 0000124002197458, 0000124002200495
707	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	470,00	omissis	servizio di sfalcio dell'erba presso le aree di pertinenza e banchine stradali - Pagamento fattura n. 3/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
708	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
709	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
				220,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA luglio 2024
768	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,70	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo GIUGNO 2024 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999006519
769	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	779,37	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999006516
770	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	602,92	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999006517
771	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,93	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999006517
772	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,04	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999006517
773	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.598,11	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumi di energia elettrica degli impianti di PP.II. e degli immobili comunali relative al periodo GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 2024E999006516, 2024E999006517, 2024E999006518- verifica 202400003071750
774	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.103,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI NOV/2023 - APRILE 2024 - TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI NOV/2023 - APRILE 2024
775	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,96	GEMAT SRL - C.F._03967620752	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fatture nn. 2023 1823/6/23, 2024 179/6, 2024 35/6
776	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,12	omissis	materiale edile minuto per manutenzione - Pagamento fattura n. 2024 179/6
777	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	290,06	omissis	servizio revisione semestrale estintori sede municipale e Palazzo Liborio Romano - Pagamento fattura n. 3/PA/2024
778	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,45	omissis	servizio revisione semestrale estintori sede municipale e Palazzo Liborio Romano - Pagamento fattura n. 3/PA/2024
779	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,98	FEE ITALIA ONLUS - C.F._04023481007	fornitura di Bandiere Blu 2024 realizzate secondo il logo ufficiale del riconoscimento suddetto, e precisamente: n. 6 bandiere 60x90 da esporre presso tutti gli stabilimenti balneari e sulle spiagge libere e n. 3 bandiere 150x225 da esporre in ubicazioni significative del territorio comunale, per l'importo di € 309,00 i.i. - Pagamento fattura n. FATTPA 234_24
780	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	282,58	omissis	appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024 alla Ditta DE NUCCIO MASSIMILIANO con sede in VIA POTENZA, 22- 73040 CASTRIGNANO DEL CAPO- MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
781	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	388,33	omissis	appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024 alla Ditta DE NUCCIO MASSIMILIANO con sede in VIA POTENZA, 22- 73040 CASTRIGNANO DEL CAPO- MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 7/24



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
782	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	729,09	INPS SEDE DI CASARANO - C.F._80078750587	INTERVENTO SOSTITUTIVO, C.F. DNCMSM73P06C336W, MATRICOLA 16122614, PROT. DURC INPS _ 41614803 DEL 25/07/24 - INTERVENTO SOSTITUTIVO, C.F. DNCMSM73P06C336W, MATRICOLA 16122614, PROT. DURC INPS _ 41614803 DEL 25/07/24 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
784	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.695,44	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE TARI 2024 COMUNE DI PATU' (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE TARI 2024 COMUNE DI PATU' (LE)
785	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.822,79	ASSOCIAZIONE ARCI TERRA DI MEZZO - C.F._90026960758	"RIPRISTINO DELLA TRADIZIONALE INFIORATA DEL CORPUS DOMINI - RIGENERAZIONE PICCOLI SITI CULTURALI - - "RIPRISTINO DELLA TRADIZIONALE INFIORATA DEL CORPUS DOMINI - RIGENERAZIONE PICCOLI SITI CULTURALI - verifica equitalia 202400003280001
786	12/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	309,51	CIARDO - P.Iva_03385610757	copertura assicurativa RCO in favore dei soggetti destinatari dei n. 2 tirocini formativi presso il Comune di Patù, attualmente ospiti/residenti presso il Centro Accoglienza ARCI di Patù con decorrenza 01/08/2024 - 01/02/2025, mediante bonifico bancario - copertura assicurativa RCO in favore dei soggetti destinatari dei n. 2 tirocini formativi presso il Comune di Patù, attualmente ospiti/residenti presso il Centro Accoglienza ARCI di Patù con decorrenza 01/08/2024 - 01/02/2025, mediante bonifico bancario
787	12/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	49,92	CIARDO - P.Iva_03385610757	copertura assicurativa RCO in favore dei soggetti destinatari dei n. 2 tirocini formativi presso il Comune di Patù, attualmente ospiti/residenti presso il Centro Accoglienza ARCI di Patù con decorrenza 01/08/2024 - 01/02/2025, mediante bonifico bancario - copertura assicurativa RCO in favore dei soggetti destinatari dei n. 2 tirocini formativi presso il Comune di Patù, attualmente ospiti/residenti presso il Centro Accoglienza ARCI di Patù con decorrenza 01/08/2024 - 01/02/2025, mediante bonifico bancario
788	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	servizio civico luglio 2024 - servizio civico luglio 2024
789	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	495,44	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	rilegatura dei registri e dei fascicoli degli allegati atti di Stato Civile relativi all'anno 2022 e la fornitura dei registri di stato civile anno 2024 - nascita, cittadinanza, matrimonio, morte, per un costo complessivo pari ad € 495,44 (Iva inclusa); - Pagamento fattura n. 0002149657/23
790	12/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.360,80	omissis	: LAVORI RIQUALIFICAZIONE BAIA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 11
791	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE - C.F._93019320758	realizzazione del progetto a favore della terza età "Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" per il periodo Ottobre 2023 Maggio 2024 per l'importo di € 1.800,00 iva inclusa; - Pagamento fattura n. FPA 2/24
792	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE - C.F._93019320758	realizzazione del progetto a favore della terza età "Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" per il periodo Ottobre 2023 Maggio 2024 per l'importo di € 1.800,00 iva inclusa; - Pagamento fattura n. FPA 2/24
793	12/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	789,13	omissis	corrispettivo per il rilascio di n. 59 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 59 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024
794	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,60	omissis	Compenso commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali) - Compenso commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali)



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
795	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
796	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
				220,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA agosto 2024
798	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,00	omissis	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DIPENDENTI - COMM. CONCORSO agosto 2024 - COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DIPENDENTI - COMM. CONCORSO agosto 2024
				727,20	omissis	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DIPENDENTI - COMM. CONCORSO agosto 2024
853	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	997,20	omissis	Compenso commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali) - Compenso commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali)
854	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	907,20	omissis	Compenso commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali) - Compenso commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali)
859	27/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	545,33	omissis	IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2024 - IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2024
860	28/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.810,79	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	"RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP G62H23000660004" - Pagamento fattura n. 1/8
861	28/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	: "RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP G62H23000660004" - Pagamento fattura n. 1/8 - 202400003468745
862	28/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.918,16	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	: "RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP G62H23000660004" - Pagamento fattura n. 1/8
863	30/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.644,09	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 LUGLIO 2024 e servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo LUGLIO 2024;(€ 25.380,14 sui fondi del cap. 1862.1 (finanziato con avanzo come da Pef approvato da Ager in riduzione, dando copertura con avanzo di amministrazione accantonato negli anni precedenti) - Pagamento fattura n. PA211 202400003510826
864	30/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo LUGLIO 2024;(€ 25.380,14 sui fondi del cap. 1862.1 (finanziato con avanzo come da Pef approvato da Ager in riduzione, dando copertura con avanzo di amministrazione accantonato negli anni precedenti) - Pagamento fattura n. PA214
867	09/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.108,10	omissis	progetto in livello unico di progettazione denominato "PATU' BORGO INCLUSIVO INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E WELFARE DI PROSSIMITÀ";SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 16 - 202400003609962



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
868	09/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.162,15	omissis	progetto in livello unico di progettazione denominato "PATU' BORGIO INCLUSIVO INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E WELFARE DI PROSSIMITA'";SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 28 - 202400003609986
869	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.699,46	omissis	COMPENSO REVISORE DAL 31/01/2024 AL 14/09/2024 - Pagamento fattura n. 7
870	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.272,42	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	servizio periodo 23/06/2024 al 22/08/2024, prot.n. 4757 del 03/09/2024; - Pagamento fattura n. AQ07831908
871	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	III^ emissione 2024 dell'Acquedotto Pugliese e relative al consumo idrico degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 0000124002456657, 0000124002510910
872	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	III^ emissione 2024 dell'Acquedotto Pugliese e relative al consumo idrico degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 0000124002497889, 0000124002499689, 0000124002525753
873	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	915,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	III^ emissione 2024 dell'Acquedotto Pugliese e relative al consumo idrico degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 0000124002534535
874	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	III^ emissione 2024 dell'Acquedotto Pugliese e relative al consumo idrico degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 0000124002534535
875	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	III^ emissione 2024 dell'Acquedotto Pugliese e relative al consumo idrico degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 0000124002342204, 0000124002461152, 0000124002468035, 0000124002470663, 0000124002470664, 0000124002470665, 0000124002471622, 0000124002475479
876	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	III^ emissione 2024 dell'Acquedotto Pugliese e relative al consumo idrico degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 0000124002471623
877	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	SERVIZIO CIVICO AGOSTO 2024 - SERVIZIO CIVICO AGOSTO 2024
878	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali dal 01/06/2024 al 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8S00302842
879	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali dal 01/06/2024 al 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8S00303273
880	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali dal 01/06/2024 al 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8S00303227
881	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianti principali dal 01/06/2024 al 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8S00302711
882	11/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	341,60	omissis	rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata secondo le modalità disciplinate dal bando - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
883	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	omissis	fornitura di Kit denominato "PACCO BAMBINO" di materiale necessario e copertura assicurativa per lo svolgimento della manifestazione "Puliamo il Mondo - per un clima di Pace - XXXIII edizione", prevista nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2024 e promossa dalla stessa Legambiente - Pagamento fattura n. 60034
884	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,12	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024500000426



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
885	11/09/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	240,15	INPS SEDE DI CASARANO - C.F._80078750587	INVITO A REGOLARIZZARE INPS PROT 4767 DEL 2024 - INVITO A REGOLARIZZARE INPS PROT 4767 DEL 2024
886	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,00	omissis	lavori di riparazione della cappa della cucina della scuola - Pagamento fattura n. 15
887	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,00	omissis	lavori di riparazione della cappa della cucina della scuola - Pagamento fattura n. 15
888	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.078,00	omissis	fornitura di n. 60 sacchetti da 25 kg di Asfalto a freddo del tipo "Top & rapid" e materiale edile di varia natura da impiegare nella manutenzione delle strade comunali, al costo complessivo di € 883,61 oltre IVA (22%); - Pagamento fattura n. 37
889	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.106,00	omissis	servizi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali e fornitura di materiale di consumo di varia natura, impiegati nella manutenzione delle strade comunali, al costo complessivo di € 906,56 oltre IVA (22%); - Pagamento fattura n. 12
890	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	omissis	organizzazione delle manifestazioni religiose e civili anno 2024; - organizzazione delle manifestazioni religiose e civili anno 2024;
891	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,85	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	fornitura della modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, del formulario e della cartella degli stampati per l'arredo dei seggi, per l'importo di € 408,00 oltre iva al 22% (€ 497,76 i.i.); - Pagamento fattura n. 0002128536
892	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,70	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	fornitura della modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, del formulario e della cartella degli stampati per l'arredo dei seggi, per l'importo di € 408,00 oltre iva al 22% (€ 497,76 i.i.); - Pagamento fattura n. 0002113432
893	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,21	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	fornitura della modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, del formulario e della cartella degli stampati per l'arredo dei seggi, per l'importo di € 408,00 oltre iva al 22% (€ 497,76 i.i.); - Pagamento fattura n. 0002126250
894	17/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	683,20	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
895	17/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	748,00	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
896	17/09/2024	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
897	17/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	390,40	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
898	17/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	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
899	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SALENTO NAVIGANDO SRLS - C.F._04816020756	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO RELATIVO A N. 2 POSTAZIONI DI SALVATAGGIO NELLA MARINA DI PATÙ - VEDI ANCHE IP 665_2024 - Pagamento fattura n. 215/F



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
900	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.160,00	SALENTO NAVIGANDO SRLS - C.F._04816020756	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO RELATIVO A N. 2 POSTAZIONI DI SALVATAGGIO NELLA MARINA DI PATÙ . VEDI ANCHE IP 570_2024 - Pagamento fattura n. 215/F - 202400003705795
902	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE - C.F._93053770751	SERVIZIO REVISIONE PROGETTO SAI MSNA TRIENNIO 2022/2024 - Pagamento fattura n. 790/FE/2024
903	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,66	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. PAE33160
904	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.485,63	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE35022 - 202400003748124
905	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	898,85	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENEL LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE33159
906	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	540,81	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE35023
907	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,90	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE35023
908	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,54	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE35023
909	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	888,49	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE35023
910	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	257,96	CIP LOMBARDIA SRL - C.F._09328470159	CONSUMO ENEL LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. PAE35023
911	18/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.376,02	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	: "RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP G62H23000660004"- LAVORI AGGIUNTIVI - Pagamento fattura n. 1/10
912	18/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.423,98	IMMOBIL GIAR SRL - C.F._04869460750	SISTEMAZIONE AREA SEDE COMUNALE - LAVORI AGGIUNTIVI - Pagamento fattura n. 1/10 - 202400003777353
913	18/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	omissis	servizio per l'uso della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata TUTTOGARE per anni uno, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta STUDIO AMICA da San Donaci per l'importo di € 3.050,00 compreso IVA; - Pagamento fattura n. 1185
914	18/09/2024	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. 707/FC/2024
915	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	729,28	omissis	fornitura e installazione in loco di n. 15 archetti ornamentali dissuasori di sosta; - Pagamento fattura n. 45/24/PA
916	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.191,40	omissis	fornitura e installazione in loco di n. 15 archetti ornamentali dissuasori di sosta; - Pagamento fattura n. 45/24/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
917	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,00	omissis	REDAZIONE DEL "PIANO COLLETTIVO DI SALVATAGGIO" PER LA LOCALITA' DI FELLONICHE, predisposto secondo l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia - Pagamento fattura n. 9
918	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,88	E-DISTRIBUZIONE SPA - C.F._05779711000	servizio di misura competenza 2023 rispettivamente per il POD ITP0AE04031870 relativo all'impianto ubicato sull'edificio sede municipale, per il POD ITP0AE04031851 relativo all'impianto ubicato sull'edificio scuola materna e per il POD ITP0AE04031842 relativo all'impianto ubicato sull'edificio scuola elementare/media; - Pagamento fatture nn. 0000924900008104, 0000924900008105, 0000924900008107
919	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,74	omissis	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1024210833
920	19/09/2024	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 della ditta DE IACO SECURITY GROUP srl, SETT/NOV 2024 - Pagamento fattura n. 8840/FE
921	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AUFIERI S.A.S. - C.F._03443590751	acquisto di articoli di abbigliamento ed accessori vari per la Polizia Locale, Iva compresa; - Pagamento fattura n. PA33
922	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.700,40	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 449/PA
923	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	472,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo III^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000124002837907, 0000124002843911, 0000124002879345, 0000124002894843, 0000124002897399
924	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	501,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo III^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000124002897399
925	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	591,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo III^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000124002897399
926	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (saldo III^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000124002897399
927	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,70	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	CONSUMO GAS AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024500000496
928	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU' - C.F._90003740751	somma di € 2.000,00 in favore dell'Associazione Pro Loco Patù, con sede in Piazza Indipendenza n. 32, 73053 - Patù (LE) C.F. 9000374075 per l'organizzazione della Festa di San Gregorio Magno del 18 agosto 2024; - somma di € 2.000,00 in favore dell'Associazione Pro Loco Patù, con sede in Piazza Indipendenza n. 32, 73053 - Patù (LE) C.F. 9000374075 per l'organizzazione della Festa di San Gregorio Magno del 18 agosto 2024;
929	20/09/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.000,00	CIARDO - P.Iva_03385610757	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2024 al 07/09/2025 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - Sub Ag. di CIARDO MARINELLA - polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2024 al 07/09/2025 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - Sub Ag. di CIARDO MARINELLA



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	20/09/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	57,00	CIARDO - P.Iva_03385610757	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2024 al 07/09/2025 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - Sub Ag. di CIARDO MARINELLA - polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2024 al 07/09/2025 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - Sub Ag. di CIARDO MARINELLA
931	20/09/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.976,00	CIARDO - P.Iva_03385610757	polizza assicurativa n. 2022/30/6376030 per i reperti esposti nel Museo Archeologico di Vereto (MAV) a Palazzo Romano per il periodo decorrente dal 25/09/2024 al 25/09/2025 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - Sub Ag. di CIARDO MARINELLA - polizza assicurativa n. 2022/30/6376030 per i reperti esposti nel Museo Archeologico di Vereto (MAV) a Palazzo Romano per il periodo decorrente dal 25/09/2024 al 25/09/2025 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana - Sub Ag. di CIARDO MARINELLA
932	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.961,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU' - C.F._90003740751	SERVIZIO INFOPOINT. - ACCONTO - SERVIZIO INFOPOINT. - ACCONTO - 202400003821949
933	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	TESORO DELLO STATO - C.F._80226730580	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata - Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata
935	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	omissis	acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10; - acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10;verifica equitalia 202400003825686
936	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	omissis	acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10; - acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10;verifica equitalia 202400003846945
937	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	omissis	acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10; - acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10;verifica equitalia 202400003846850
938	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	omissis	acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10; - acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10;verifica equitalia 202400003846758



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
939	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	omissis	acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10; - acquisto di una porzione privata del Palazzo Liborio Romano sito in Piazza Indipendenza angolo via Giuseppe Romano, distinta in catasto con il foglio 1, particella 162, sub 5 graffato col sub. 6, sub. 7, sub. 9 graffato col sub. 10; verifica equitalia 202400003846622
940	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	omissis	INCARICO PIANO SICUREZZA STAGIONE ESTIVA - Pagamento fattura n. 34
944	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116.908,95	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	progetto S.A.I. MSNA 2° acconto anno 2024 - Pagamento fattura n. FPA 45/24 - verifica equitalia 202400003889712
945	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	CONTRIBUTO A FAVORE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
946	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.702,24	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI AGGIUNTIVO AL CANONE ORDINARIO ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI AGGIUNTIVO AL CANONE ORDINARIO ANNO 2023
947	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.027,26	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI AGGIUNTIVO AL CANONE ORDINARIO ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI AGGIUNTIVO AL CANONE ORDINARIO ANNO 2023
948	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.101,26	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI AGGIUNTIVO AL CANONE ORDINARIO ANNO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI AGGIUNTIVO AL CANONE ORDINARIO ANNO 2023
949	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
950	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
				220,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA settembre 2024
1009	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	omissis	restauro mobili ufficio in legno - Pagamento fattura n. 1/A
1011	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,08	omissis	MANUTENZIONE FARI E FANALI (IMPUTAZIONE IN CONTO COMPETENZA AL CAPO X CAPITOLO 3579/00 - MANUTENZIONE FARI E FANALI (IMPUTAZIONE IN CONTO COMPETENZA AL CAPO X CAPITOLO 3579/00
1012	30/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.489,17	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PA241 - 202400003940928
1013	30/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.056,13	omissis	TRATTENUTA PER COMPENSAZIONE - Pagamento fattura n. PA241
1014	30/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	Ecocentro comunale periodo AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. PA243