



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	24/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2024
2	24/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2024
				220,80	omissis	
61	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.740,72	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI COMUNALI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA7202400000365715
62	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.375,89	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	SPESE GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE COMPRESO SMALTIMENTO NOV E DIC 2023 - Pagamento fattura n. PA113
63	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.096,21	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2023; - Pagamento fatture nn. PA10, PA113
64	01/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.113,00	RIZZELLO S.R.L. - C.F._04501890752	FORNITURA ARREDI UFFICI ANAGRAFE E RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 17202400000365694
66	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	823,72	COREPLA - C.F._12295820158	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea sulle quantità conferite nel mese di SETT 2023; - Pagamento fattura n. 44326/23
67	01/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75,00	omissis	acquisto frigo scuola - Pagamento fattura n. 1/PA
68	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	omissis	ACQUISTO FRIGO SCUOLA - Pagamento fattura n. 1/PA
69	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	672,43	omissis	noleggio (periodo GEN/MAR 2024) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 26
70	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	588,00	omissis	fornitura di n. 60 sacchetti da 25 kg di asfalto a freddo - Pagamento fattura n. 3
71	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.512,41	ITALSET SRL - C.F._03890260759	infrazioni al CdS dell'anno corrente, giusto riepilogo lavorazioni e servizi pervenuto al prot. n. 7283/2023; - Pagamento fattura n. 245-2023-FE/23
72	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ITALSET SRL - C.F._03890260759	infrazioni al CdS dell'anno corrente, giusto riepilogo lavorazioni e servizi pervenuto al prot. n. 7283/2023; - Pagamento fattura n. 245-2023-FE/23
73	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	omissis	manutenzione elevatore palazzo romano - Pagamento fattura n. 109/23
74	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,32	omissis	lavori di sostituzione dell'alimentatore e delle batterie dell'impianto elevatore installato nel Centro Polifunzionale per Immigrati, e nella sostituzione del kit fotocellule dell'impianto elevatore installato nell'edificio scolastico - Pagamento fattura n. 555/23
75	01/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	omissis	servizi tecnici per la redazione di una relazione di stima della porzione del palazzo "liborio Romano" di proprietà del sig. Muccio Armando, da acquisire al patrimonio immobiliare comunale - Pagamento fattura n. 1/PA
76	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	651,20	omissis	GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA utilizzando il codice 0306728 relativo alla contabilità presso la Tesoreria prov.le dello Stato dell'A.I.P., riportando nella causale la dicitura "Patù 2024"; - GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA utilizzando il codice 0306728 relativo alla contabilità presso la Tesoreria prov.le dello Stato dell'A.I.P., riportando nella causale la dicitura "Patù 2024";
77	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.007,29	GIAL PLAST S.R.L. - C.F._02431340757	servizio conferimento e trasporto rifiuti organici novembre e dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 21/PA, 32/PA, 622/PA/23, 639/PA/23
78	02/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,91	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - C.F._13756881002	compenso agenzia entrate per riscossione ruoli su accertamenti ICI sino annualita' 2011 - Pagamento fattura n. VEL24-00389



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
79	02/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.294,37	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER 24 MESI PER TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI - 23/10/23 al 22/12/23 - Pagamento fattura n. AP20856281/23
80	02/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,41	STEPSA SRL - C.F._05253780752	spese postali dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 639\A/23
83	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.248,40	omissis	SALDO REVISORE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
84	13/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.364,57	omissis	SALDO PRESTAZIONI TECNICHE TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 6/23202400000483959
85	13/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.568,40	APKAPPA SRL - C.F._08543640158	realizzazione del progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR "servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali (Comuni)" alla ditta APKAPPA S.r.l. - Pagamento fattura n. 0002100197202400000483890
86	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	omissis	competenze professionali giudizio innanzi al TAR Roma - r.g. n. 10760/2022 definito con sentenza n. 1263 del 23.01.2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24202400000483829
87	13/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.500,00	PREMIATA DITTA DI ANTONIO SANTORO SRL - C.F._03100700750	servizio di installazione delle luminarie per decorare il centro abitato di Patù, in occasione delle prossime festività natalizie - Pagamento fattura n. 2024 3435
88	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.169,53	LA FENICE SRL - C.F._04465640755	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 16
89	13/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.307,69	ASSOCIAZIONE ARCI TERRA DI MEZZO - C.F._90026960758	ONE STRATEGIA SUD SALENTO, FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'AZIONE 6.8 DEL POC "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE". APROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA SUD SALENTO ATTUAZIONE 3.1 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ON-SITE. - ONE STRATEGIA SUD SALENTO, FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'AZIONE 6.8 DEL POC "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE". APROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA SUD SALENTO ATTUAZIONE 3.1 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ON-SITE.
90	13/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.711,41	Fibercop spa - C.F._11459900962	INTERRAMENTO LINEE TELEFONICHE VIA CAVALLOTTI - Pagamento fattura n. A89020241000000012
91	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.395,01	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. 78/FC/2024
92	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	489,62	omissis	quota associativa ANCI per l'anno 2024 - quota associativa ANCI per l'anno 2024 - PAGO PA
93	13/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.133,88	COMUNE DI TRICASE - C.F._81000410753	QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO ATO LECCE 3 E ATO PUGLIA 2023 - QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO ATO LECCE 3 E ATO PUGLIA 2023
94	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.597,58	COMUNE DI TRICASE - C.F._81000410753	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; 2023 - fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; 2023
95	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.579,08	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	CODICE UTENZA G00016357 - consumo gas metano dicembre 2023 - CODICE UTENZA G00016357 -- Pagamento fattura n. 2024PG00000002



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
96	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.401,30	LA - C.F._04465640755	servizio di refezione scolastica per il mese di Gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 86202400000549458
97	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	SPESA PER VALIDAZIONE DIETE SPECIALI MENSE SCOLASTICHE - validazione delle tabelle dietetiche adottate nel servizio di mensa scolastica 2023 2024
98	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	328,18	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	fornitura di materiale vario per l'intitolazione del Plesso di Scuola dell'Infanzia di Patù a "Papa Giovanni Paolo II" e del Plesso di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" prevista per il giorno 31.03.2023; - Pagamento fattura n. PA08
99	14/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.326,40	omissis	SUPPORTO AL RUP LAVORI MANUTENZIONE E RESTAURO TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. FPA 3/24
100	14/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.717,65	SOL.EDIL GROUP SRL - C.F._04319720753	STATO FINALE LAVORI MANUTENZIONE E RESTAURO TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 5
101	14/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.850,00	LOCONSOLE P.V.A. SAS DEL DR VITO - C.F._04030530721	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PLAYGROUND SULL'AREA SITA IN VIA T.NUVOLARI - Pagamento fattura n. 40/001
102	14/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.649,99	LOCONSOLE P.V.A. SAS DEL DR VITO - C.F._04030530721	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PLAYGROUND SULL'AREA SITA IN VIA T.NUVOLARI - Pagamento fattura n. 40/001202400000550401
103	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.135,65	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 GENNAIO 2024; - Pagamento fattura n. PA40202400000550287
104	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo GENNAIO 2024; - Pagamento fattura n. PA44
105	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.878,37	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - C.F._90019990754	TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI APRILE/LUGLIO 2023 - TRASFERIMENTO UNIONE TERRA DI LEUCA PER RIFIUTI APRILE/LUGLIO 2023
106	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,40	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica dicembre 2023 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999000036
107	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.334,32	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2024E999000035202400000546660
108	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,83	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2024E999000034
109	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,13	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2024E999000034
110	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	968,23	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2024E999000034
111	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.854,45	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo enel dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2024E999000033
112	14/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	477,72	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	consumo energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 2024E999000033, 2024E999000034
113	16/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	DUE EMME SRLS - C.F._04926680754	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LORENZO-VALIANI - Pagamento fattura n. 1202400000621688
114	16/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.059,71	DUE EMME SRLS - C.F._04926680754	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VALIANI - Pagamento fattura n. 1202400000621688



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	16/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.310,29	DUE EMME SRLS - C.F._04926680754	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA VALIANI - Pagamento fattura n. 1202300000621688
116	17/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	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 dicembre - Pagamento fattura n. FPA 1/24
117	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2024
118	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2024
				220,80	omissis	
119	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,62	omissis	Gettoni di Presenza febbraio 2024
				93,25	omissis	
120	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,37	omissis	Gettoni di Presenza febbraio 2024
				97,62	omissis	
182	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.001,59	omissis	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito - Pagamento fattura n. 2202400000785757
183	23/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	440,49	CIARDO - P.Iva_03385610757	polizza assicurativa R.C.O. responsabilità civile verso i Lavoratori/Operai per incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento della propria attività professionale nell'ambito del servizio civico comunale con decorrenza 01/03/2024 - 28/02/2025 - polizza assicurativa R.C.O. responsabilità civile verso i Lavoratori/Operai per incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento della propria attività professionale nell'ambito del servizio civico comunale con decorrenza 01/03/2024 - 28/02/2025
184	23/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	455,00	CIARDO - P.Iva_03385610757	polizza RCA annuale n. 2024/11147 dell' autocarro PIAGGIO PORTER, di proprietà comunale targato EL900LY per il periodo dal 12.01.2024 al 12.01.2025, di € 455,00 tramite l'agente di zona CIARDO Matinella, P.Iva n. 03385610757; - polizza RCA annuale n. 2024/11147 dell' autocarro PIAGGIO PORTER, di proprietà comunale targato EL900LY per il periodo dal 12.01.2024 al 12.01.2025, di € 455,00 tramite l'agente di zona CIARDO Matinella, P.Iva n. 03385610757;
185	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	536,05	omissis	appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024 gennaio 2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
186	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	863,95	omissis	appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024 gennaio 2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
187	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.948,87	RED CARNI SRLS - C.F._04793040751	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito - Pagamento fattura n. 1
188	23/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	738,05	FARMACIA DR. RESCI PASQUALE SNC - C.F._03998130755	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito - Pagamento fattura n. 5/2024/PA
189	27/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	omissis	SALDO IVA A DEBITO QUARTO TRIMESTRE 2023
190	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.172,03	omissis	SALDO IVA IV TRIMESTRE ANNO 2023
194	07/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.775,71	SOL.EDIL GROUP SRL - C.F._04319720753	manutenzione straordinaria restauro fortino - Pagamento fattura n. 9
195	07/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,92	SOL.EDIL GROUP SRL - C.F._04319720753	manutenzione straordinaria restauro fortino - Pagamento fattura n. 9



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
196	07/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,23	SOL.EDIL GROUP SRL - C.F._04319720753	manutenzione straordinaria restauro fortino - Pagamento fattura n. 9
197	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.429,80	STEPA SRL - C.F._05253780752	SERVIZIO PER SOLLECITI TARI 2023 - Pagamento fattura n. 173
198	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	omissis	appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024 febbraio 2024 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
199	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,03	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	materiale tipografico - Pagamento fattura n. PA10
200	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,19	SPANO SIGNAL SRL - C.F._04093330753	materiale tipografico - Pagamento fattura n. PA10
201	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	GOLEM NET SRL - C.F._09106071005	servizio di manutenzione e assistenza software per l'anno 2024 per gli applicativi Golem in uso all'Ente (Atti amministrativi - Gestione Albo Pretorio On Line - Conservazione sostitutiva ARUBA 2 gb - Golword Golreport SecureDocS Full Amministrazione Aperta Anticorruzione - Pagamento fattura n. 60
202	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,12	STEPA SRL - C.F._05253780752	spese postali febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 99
203	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,91	omissis	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1024007348
204	08/03/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	910,00	CIARDO - P.Iva_03385610757	ASSICURAZIONI SPA la polizza RCA annuale n. 2024/61798 dell' autocarro FORD RANGER PIK-UP autocarro, di proprietà comunale a servizio di Protezione Civile targato FA823SH per il periodo 27.02.2024 al 27.02.2025, di € 548,00 tramite l'agente di zona CIARDO Matinella, P.Iva n. 03385610757; - ASSICURAZIONI SPA la polizza RCA annuale n. 2024/61798 dell' autocarro FORD RANGER PIK-UP autocarro, di proprietà comunale a servizio di Protezione Civile targato FA823SH per il periodo 27.02.2024 al 27.02.2025, di € 548,00 tramite l'agente di zona CIARDO Matinella, P.Iva n. 03385610757;
206	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.070,86	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	MANUTENZIONE SOFTWARE PAGOPA ANNO 2023_ ORDINE MEPA RDO 3912281 - Pagamento fattura n. D6282/23
207	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,80	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	MANUTENZIONE SOFTWARE PAGOPA ANNI 2023_ ORDINE MEPA RDO 3912281 - Pagamento fattura n. D6282/23
208	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.845,25	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	servizio assistenza manutenzione software gestione contabilita' tributi e personale triennio 2023/2025 - Pagamento fattura n. D6223/23EQUITALIA 202400000963265
209	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,74	PARSEC 3.26 SRL - P.Iva_03791010758	servizio assistenza manutenzione software gestione contabilita' tributi e personale triennio 2023/2025 - Pagamento fattura n. D6223/23Equitalia 202400000963265
210	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.325,43	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER 24 MESI PER TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI - dal 23/12/2023 al 22/02/2024 - Pagamento fattura n. AQ02132981
211	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale dal 01/12/2023 al 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 8S00039262
212	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale dal 01/12/2023 al 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 8S00039181
213	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale dal 01/12/2023 al 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 8S00040460
214	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA - C.F._00488410010	noleggio impianto principale dal 01/12/2023 al 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 8S00039568



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,71	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1023179633/23
216	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,17	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SALDO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023 - SALDO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023
217	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,95	STEPSA SRL - C.F._05253780752	spese postali gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 66
218	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,07	STEPSA SRL - C.F._05253780752	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito raccomandata ar avvisi di accertamento imu e tari 2019 e residuali 2018 - Pagamento fattura n. 80
219	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	604,58	omissis	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DA 3 LIBRERIE - Pagamento fattura n. 2
220	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	295,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (I^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000124000292725
221	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	978,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (I^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000124000269229, 0000124000276501, 0000124000287506, 0000124000292725, 0000124000330572, 0000124000330574
222	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	950,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (I^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000124000295074, 0000124000296843, 0000124000298590, 0000124000303840, 0000124000321222, 0000124000330573, 0000124000330574, 0000124000331469, 0000124000331470
223	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (I^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000124000303840
224	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - C.F._00347000721	consumo idrico (I^ emissione 2024) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000123003551555/23, 0000124000303840
225	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI - SPESE NOTIFICHE PROT.N. 7100/2022
226	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,00	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 59/2023 E 1662/2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 59/2023 E 1662/2023
227	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,85	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 1858/1859/1860 DEL 2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 1858/1859/1860 DEL 2023
228	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,44	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 1896/4098 DEL 2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 1896/4098 DEL 2023
229	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2621/2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2621/2023
230	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2427/2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2427/2023
231	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2694/2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2694/2023



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
232	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 3002/2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 3002/2023
233	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,64	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2631/3150/3151 DEL 2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 2631/3150/3151 DEL 2023
234	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,87	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 4040/2023 - SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PROT. N. 4040/2023
235	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	omissis	SPESE PER NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI CON MESSI PEC DEL 07/03/2023 - NOTIFICHE PEC DEL 07/03/2023
236	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.687,83	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 FEBBRAIO 2024; - Pagamento fattura n. PA63202400001099888
237	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL - C.F._02547730750	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo FEBBRAIO 2024; - Pagamento fattura n. PA68
238	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,02	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2024E999001209
239	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.453,83	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999001208202400001100003
240	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	763,35	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999001206
241	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,23	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999001206
242	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	653,24	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999001206
243	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.861,83	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2024E999001207
244	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	537,42	AUDAX ENERGIA SRL - C.F._10027190015	energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 2024E999001206, 2024E999001207
245	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.532,34	LA - C.F._04465640755	refezione scolastica per il mese di Febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 162202400001099939
246	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,00	omissis	associazione ANUSCA la quota di adesione per l'anno 2024 per la fruizione dei servizi connessi - associazione ANUSCA la quota di adesione per l'anno 2024 per la fruizione dei servizi connessi
247	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	707,60	ESSEBI INFISSI DI SCHIRINZI TOMMASO & C. S.N.C. - C.F._04407140757	SOSTITUZIONE MOTORE TAPPARELLA SCUOLA MATERNA CUCINA - Pagamento fattura n. FPA 3/24
248	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	SCHIRINZI MICHELE S.R.L. - C.F._04659610754	lavori di fornitura e posa in opera di di una grata metallica al fine di garantire la sicurezza dell'immobile adibito a micronido - Pagamento fattura n. 19



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
249	18/03/2024	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. 288/FC/2024
250	21/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.819,99	DIVERSI - C.F._00000000000	INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO SALDO - INCENTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO SALDO
251	21/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2024
252	21/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,60	omissis	INDENNITA' DI CARICA marzo 2024
				220,80	omissis	
315	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	636,97	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA - C.F._04410900759	prestazioni sanitarie necessarie e urgenti su cani e gatti randagi segnalati da cittadini; - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
316	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	781,75	omissis	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito - Pagamento fattura n. 1/PA
317	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.382,82	UNION GAS METANO SPA - C.F._03163990611	consumo gas metano febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 202450000140
318	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.788,64	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. 127/PA, 81/PA
319	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,36	DE IACO SECURITY GROUP SRL - C.F._05136690756	servizio di sicurezza e sorveglianza "h24" DIC 2023- FEBB 2024 - Pagamento fattura n. 12041/FE/23
320	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,36	DE IACO SECURITY GROUP SRL - C.F._05136690756	servizio di sicurezza e sorveglianza "h24" MARZO - MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 3295/FE
321	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.858,06	omissis	SPESE DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA - Pagamento fattura n. 18/24/PA
322	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	846,31	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	rinnovo dell'abbonamento ai servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale e per il rinnovo dell'abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l'anno 2024 nel modo - Pagamento fatture nn. 2826, 2827
323	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.891,19	ITALIANA PETROLI SPA - P.Iva_00051570893	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0006268
324	27/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.668,67	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 0000182/40202400001273524
325	27/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.335,33	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. - C.F._02848590754	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 SALDO - Pagamento fattura n. 0000181/40
326	27/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	975,00	omissis	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO AL RICORSO rg 1173/2024 per riforma sentenza n. 10680/2023 - CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO AL RICORSO rg 1173/2024 per riforma sentenza n. 10680/2023
327	29/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75.543,85	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F._93053770751	SALDO MINORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 11/24202400001308861
328	29/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	SERVIZIO CIVICO MARZO 2024 - SERVIZIO CIVICO MARZO 2024