



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	12/01/2023	Trasferimenti correnti	435,72	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	Comune di Patù - N.3 partecipanti - per il progetto "Treno della Memoria 2023" - Comune di Patù - N.3 partecipanti - per il progetto "Treno della Memoria 2023"
2	12/01/2023	Trasferimenti correnti	464,28	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	Comune di Patù - N.3 partecipanti - per il progetto "Treno della Memoria 2023" - Comune di Patù - N.3 partecipanti - per il progetto "Treno della Memoria 2023"
3	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	IMPEGNO INTERO QTE MIGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 000092390000539
4	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.426,97	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	Implementazione della Mostra Archeologica presso il Palazzo Liborio Romano - RESTITUZIONE IVA TRATTENUTA E VERSATA ERRONEAMENTE. PER RECUPERO SI COMPENSA MINORE VERSAMENTO A FEBBRAIO - RESTITUZIONE IVA TRATTENUTA PER ERRORE CODICE
5	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111.973,10	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	S.P.R.A.R SIPROIMI Ordinari 2° acconto anno 2022 - Pagamento fattura n. FPA 3/23202300000178483
6	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
7	22/01/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
			203,24	Privacy	
65	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24.023,66	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di DICEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA12202300000304979
66	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo DICEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. PA15
67	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	servizio di misura competenza 2021 rispettivamente per il POD ITP0AE04031870 relativo all'impianto ubicato sull'edificio sede municipale e per il POD ITP0AE04031851 relativo all'impianto ubicato sull'edificio scuola materna; - Pagamento fatture nn. 0000922900006115/22, 0000922900006117/22
68	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.249,99	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	servizio di supporto all'Ufficio Tecnico - settore Ambiente nella gestione dei servizi di igiene urbana e lo svolgimento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle spettanti al DEC, per il periodo OTT/DIC2022; - Pagamento fattura n. V00010
69	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,64	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE SINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 3PA
70	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/12/2022 - 31/12/2022, - Pagamento fattura n. 2/PA
71	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	LIVIELLO MARIO	: COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 1/PA
72	27/01/2023	Altre spese correnti	83,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE 770/2020 - VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE 770/2020
73	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza),relativa al periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022; - Pagamento fattura n. 31/FC
74	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	33,70	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	fornitura del materiale per la riqualificazione degli arredi per servizi educativi del micronido sito in via Giovanni XXIII, impegnando, nel contempo, la somma di € 1.291,68 nel seguente modo: - Pagamento fattura n. V3-1557
75	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.586,74	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici dei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022; - Pagamento fattura n. 731/PA/22



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
76	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,74	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo GEN/MAR 2023) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 1141/22
77	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.499,99	MONCULLO LUIGI	manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica Comunale; - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
78	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.661,90	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA . TRATTATIVA MEPA 1253494 -PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. D5375/22
79	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	PARSEC 3.26 SRL	manutenzione servizio PagoPa anno 2022 - Pagamento fattura n. D5374/22
80	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,77	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 829/22
81	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,31	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SPESE POSTALI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 829/22
83	01/02/2023	Trasferimenti correnti	1.202,61	COLELLA STEFANO	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito; - Pagamento fattura n. 1/PA
85	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	463,41	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 704/22
86	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.006,81	LA FENICE SRL	servizio refezione scolastica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 704/22
87	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.980,00	GIUDICE SRL	RIPRISTINO CRIPTA S. ELIA - 1° SAL - Pagamento fattura n. 1EQUITALIA 202300000373154
88	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.740,61	Lazzari Mauro	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERVENTO CRIPTA S. ELIA - Pagamento fattura n. 3/4
89	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.673,06	VERGARI GIANLUCA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERVENTO " MIGLIORAMENTO SERVIZI SISTEMA ACCOGLIENZA TURISTICA S. GREGORIO" - Pagamento fattura n. 1/PA
90	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIVIELLO MARIO	INCARICO AVV LIVIELLO MARIO COMUNE DI PATU' C/ CUCINELLI ERNESTO , SALVE - Pagamento fattura n. 2/PAequitalia 202300000375010
91	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.534,08	LIVIELLO MARIO	INCARICO AVV MARIO LIVIELLO RICORSO IN APPELLO CUCINELLI ERNESTO - Pagamento fattura n. 2/PA202300000375010
92	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	982,80	Ricchiuto Vincenzo	collaudo statico intervento " realizzazione impianto compostaggio - Pagamento fattura n. FPA 5/23
93	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.410,72	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	fornitura di n. 1 PC, la sostituzione di una tastiera e del relativo mouse per una postazione dell'ufficio Servizi Sociali, la sostituzione di alcuni monitor ormai obsoleti, interventi di ripristino e di implementazione di nuovo software per i pc dell'ufficio Servizi Sociali, - Pagamento fattura n. 8/PA
94	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	126,17	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di avvio al trattamento e recupero per il tramite della società Gial Plast Srl - Pagamento fattura n. 16/PA
95	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	563,95	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale per la riqualificazione degli arredi per servizi educativi del micronido sito in via Giovanni XXIII, con procedura in economia di ordine di acquisto diretto (ODA) - Pagamento fattura n. V3-2354
96	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,06	ECO .GEO.DRILLING RGMB. SRL	servizio di avvio al trattamento e recupero rifiuti - Pagamento fattura n. 190/22
97	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	ROSAFIO COSIMO	competenze svolte, a saldo, per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione nell'ambito dell'intervento di "MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 16/22
98	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	PARSEC 3.26 SRL	assistenza specialistica pratiche pensionamenti su passweb - Pagamento fattura n. D4610/21



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
99	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	833,58	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONICO VODAFONE ITALIA SPA - Pagamento fattura n. AO22935218/22
100	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00420683/22
101	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00420705/22
102	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00420601/22
103	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA - Pagamento fattura n. 8S00420750/22
104	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.200,00	ARMANDO MUCCIO SRL	SALDO 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MIGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 01A/2023Identificativo Univoco Richiesta: 202300000437334
107	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23.986,38	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio gennaio 2023 - Pagamento fattura n. PA41
108	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZIO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. PA44
109	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	PORCHEDDU ROMINA	prestazioni professionali svolte dall'arch. Romina Porcheddu relativamente alle competenze svolte, a saldo, per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione nell'ambito dell'intervento di "MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 2
110	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.602,00	FRATELLI CIARDO DI CIARDO ROBERTO E C. S.A.S.	"Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali di Via San Gregorio" - Pagamento fattura n. 9
111	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	FRATELLI CIARDO DI CIARDO ROBERTO E C. S.A.S.	lavori di "Manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali di Via San Gregorio" - Pagamento fattura n. 9
112	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	INNANT SRL	servizio di manutenzione e assistenza software per l'anno 2022 per gli applicativi in uso all'Ente (Delibere - Pagamento fattura n. 1 FPA
113	16/02/2023	Trasferimenti correnti	1.636,78	RED CARNI SRLS	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito; - Pagamento fattura n. 1/PA
114	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.670,31	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 81
115	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA S.R.L.	ADESIONE ANUSCA ANNO 2023 - COMUNE DI PATÙ ADESIONE ANNO 2023
116	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2023
117	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2023
			203,24	Privacy	
175	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	VASTARREDO SRL	Forniture delle attrezzature necessarie per l'allestimento del locale idoneo alla consumazione dei pasti nel plesso della scuola Primaria di Patù e per la ludoteca_VASTARREDO - Pagamento fattura n. 2023-VA5-0000063
176	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 7/PA
177	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,90	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2023PG00000005
178	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	426,42	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 2022E999020378/22, 2023E999000124
179	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.295,56	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 - Pagamento fattura n. 2023E999000118



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
180	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	239,40	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 - Pagamento fattura n. 2023E999000120
181	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	282,67	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2023E999000120
182	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	332,28	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2023E999000120
183	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	856,36	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2023E999000120
184	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Acquedotto Pugliese spa relativa ai lavori di spostamento del misuratore idrico presente all'interno del parcheggio "A" della marina di San Gregorio - Pagamento fattura n. 0000623100000214
185	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.674,22	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO 2022 ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2023E999000120, 2023E999000122
186	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.919,62	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020. COMPRESO MESE DI DICEMBRE DITTA BIANCO - Pagamento fattura n. PA60
187	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	METALTECNA S.R.L.	manutenzione impianti elevatori edifici comunali - Pagamento fattura n. 35
188	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	489,62	ANCI PUGLIA	quota associativa ANCI per l'anno 2023 - quota associativa ANCI per l'anno 2023
189	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,21	BAROCCO SPA	consumo gas gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000010
190	28/02/2023	Trasferimenti correnti	1.956,66	COMUNE DI TRICASE	saldo rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 - annualità 2022, - saldo rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 - annualità 2022
191	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.072,70	LEONE PATRIZIA	onorario revisore dal 30/07/2022 al 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1
192	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	112,73	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIEMI	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 33
193	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	833,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONICO VODAFONE ITALIA SPA DAL 23/12/2022 AL 22/02/2023 - Pagamento fattura n. AP03328347
194	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA NOLEGGIO E IMPIANTO - Pagamento fattura n. 8S00048220
195	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA NOLEGGIO E IMPIANTO - Pagamento fattura n. 8S00048205
196	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA NOLEGGIO E IMPIANTO - Pagamento fattura n. 8S00045961
197	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA NOLEGGIO E IMPIANTO - Pagamento fattura n. 8S00046047
201	03/03/2023	Trasferimenti correnti	625,62	COLELLA STEFANO	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito; - Pagamento fattura n. 2/PA
202	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	155,86	Anci Digitale S.p.A.	visure extra contrattuali IV TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 2136
203	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,94	COMUNE DI TRICASE	funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022; - FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRICASE ANNO 2022
204	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TRICASE	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; 2022 - fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; 2022
205	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	249,73	COMUNE DI TRICASE	competenze del Comune di Patù per le spese relative all'anno 2022 per l'affitto dei locali adibiti alla Sezione Circoscrizionale del Lavoro; - integrazione - fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE; 2022
206	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	San Vito Soc. Coop. Sociale a r.l.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE SCAD LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 13PA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
207	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	lavori di interrimento delle linee elettriche ENEL presenti su via Del Mare della marina di San Gregorio - Pagamento fattura n. 0000923900001408
208	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,25	E-DISTRIBUZIONE SPA	lavori di interrimento delle linee elettriche ENEL presenti su via Del Mare della marina di San Gregorio - Pagamento fattura n. 0000923900001408
209	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,00	PANIALE HANNAH JANE	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO- INDENNITA' DI ESPROPRIO - MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO- INDENNITA' DI ESPROPRIO
210	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 10/PA
211	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.920,66	APKAPPA SRL	ditta APKAPPA NUOVO CONTRATTO DECORRENZA 2022 - Pagamento fattura n. 0002100808
212	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	702,72	DE IACO SECURITY GROUP SRL	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,dal 01.12.2022 al 30.11.2023 (PERIODO DICEMBRE 2022/ MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 2295/FE, 2302/FE
213	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,58	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001922
214	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	148,34	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001922
215	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.690,49	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001920
216	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	564,35	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001920
217	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	411,48	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001919
218	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	273,49	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001919
219	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	960,07	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999001919
220	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.318,70	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999001919, 2023E999001920, 2023E999001921
221	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.437,16	FERRARO PAOLO	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO COMUNALE", - Pagamento fattura n. 8
222	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.418,22	GIUDICE SRL	RIPRISTINO CRIPTA S ELIA. CER PAGAMENTO N.2 - Pagamento fattura n. 9
223	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	162,23	CLIO SPA	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar , per la durata di 24 MESI DAL 13/1/21 AL 12/1/23 - Pagamento fattura n. 264/FC/2023
224	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,02	CLIO SPA	canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza), relativa al periodo dal 01.01.2023 al 12.01.2023; - Pagamento fattura n. 264/FC/2023
225	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	714,81	CLIO SPA	canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza), relativa al periodo dal 13.01.2023 al 28.02.2023; - Pagamento fattura n. 281/FC/2023
226	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	91,55	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	SALDO COMPENSO AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 SU RUOLI ICI SINO AL 2011 - Pagamento fattura n. VEL23-00426
227	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25,39	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIEMI	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 51
228	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	93,74	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIEMI	servizio posta febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 51
229	14/03/2023	Trasferimenti correnti	688,40	AGER -AGENZIA TERR.REG.PUGLIA GESTIONE RIFIUTI	SALDO ANNO 2022 FUNZIONAMENTO ATO/ARO - ANNUALITA' 2022 QUOTA PATU'



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	14/03/2023	Trasferimenti correnti	688,40	AGER -AGENZIA TERR.REG.PUGLIA GESTIONE RIFIUTI	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALL'AGER QUOTA DI PERTINENZA EX ART. 5 COMMA 8 REGOLAMENTO REGIONALE N. 20/2016 - ANNUALITA' 2 2023 - QUOTA 2023
231	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23.833,96	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di FEBBRAIO 2023; - Pagamento fattura n. PA73
232	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo FEBBRAIO 2023; - Pagamento fattura n. PA74
233	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.347,11	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO SRL	MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA MARINA DI SAN GREGORIO -1° certificato - Pagamento fattura n. 1/PA
234	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.827,07	Lazzari Mauro	prestazioni professionali relativamente al saldo delle competenze tecniche svolte nell'ambito dell'intervento di "Interventi di ripristino dell'Area della Cripta di Sant'Elia - - Pagamento fattura n. 3/6
235	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	223.303,42	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SPRAR PROGETTO MINORI SALDO - Pagamento fattura n. FPA 14/23
236	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.322,18	BAROCCO SPA	consumo gas febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000019
237	20/03/2023	Trasferimenti correnti	5.472,02	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito; - Pagamento fattura n. 2
238	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.353,09	ARMANDO MUCCIO SRL	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 04A/2023
239	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.856,91	ARMANDO MUCCIO SRL	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 04A/2023
240	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	172,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (I^ emissione 2023) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000123000000842, 0000123000251496, 0000123000286560, 0000123000286561, 0000123000286562, 0000123000287429, 0000123000293619, 0000123000324545
241	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	615,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (I^ emissione 2023) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000123000253279, 0000123000260258, 0000123000266113, 0000123000286562, 0000123000296306
242	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	616,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (I^ emissione 2023) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000123000329785
243	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	62,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (I^ emissione 2023) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000123000260258
244	21/03/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ALAWAIDAT AYAT	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; ALAWAIDAT SHAM
245	21/03/2023	Trasferimenti correnti	66,72	Privacy	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; ECCLESIE GIULIA - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; ECCLESIE GIULIA
246	21/03/2023	Trasferimenti correnti	66,72	ROSAFIO ROSSANA	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; SPANO ILENIA - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; SPANO ILENIA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
247	21/03/2023	Trasferimenti correnti	133,44	CIULLO LORENZO	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; CIULLO ALESSIO - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù;CIULLO ALESSIO
248	21/03/2023	Trasferimenti correnti	900,00	MAZZEI FRANCESCO	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù;MAZZEI LUIGI - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù;MAZZEI LUIGI
249	21/03/2023	Trasferimenti correnti	966,72	SHAIBAT MOHAMED	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; SHAIBAT RAJHANA E AYA - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù; SHAIBAT ARJHANA E AYA
250	21/03/2023	Trasferimenti correnti	66,72	GRECO MARCO	BANDO LUDOTECA- contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù;GRECO GABRIELE - contributo alle famiglie con figli residenti nel Comune di Patù che frequentano/hanno frequentato durante l'anno scolastico 2022/2023 la ludoteca attivata nel Comune di Patù;GRECO GABRIELE
251	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,00	BORRELLO ANTONIO	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO COMUNALE", - Pagamento fattura n. 11
252	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223,30	FERRARO PAOLO	TOTALE RITENUTE DELLO 0,5% - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO COMUNALE", - Pagamento fattura n. 13
253	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2023
254	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2023
			203,24	Privacy	
324	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.598,40	COMUNE DI PATU'	ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023 - ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023
325	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.983,97	COMUNE DI PATU'	ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023 - ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023
326	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.618,70	COMUNE DI PATU'	ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023 - ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023
327	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	COMUNE DI PATU'	ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023 - ECONOMIE DA UTILIZZARE A RIDUZIONE PEF 2023
328	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.549,25	ARMANDO MUCCIO SRL	affidamento del servizio RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATU' - Pagamento fattura n. 05A/2023
329	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	933,28	POSTE ITALIANE SPA	notifiche atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1022286119/22
330	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	788,91	POSTE ITALIANE SPA	notifiche atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 1022286119/22, 1023005101, 1023032072
331	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	POSTE ITALIANE SPA	notifiche atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1022286119/22



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	62,32	POSTE ITALIANE SPA	notifiche atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1022286119/22
333	29/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PREV. MANUTENZ. IMPIANTO ACQUA - Pagamento fattura n. 0000623100000404
334	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	266,00	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	manutenzione straordinaria del veicolo di servizio alla ditta FIORAUTO di Trani Giorgio, corrente in Patù, alla via Giovanni XXIII, - Pagamento fattura n. 02/PA
335	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	410,54	POSTE ITALIANE SPA	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fattura n. 1023064737
336	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	846,31	Anci Digitale S.p.A.	SPESA SERVIZI TELEMATICI BASE ANCI DIGITALE SPA - Pagamento fatture nn. 3579, 3581
337	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,75	COMUNE DI CASARANO	SALDO SPESE DI NOTIFICA 2022 COMUNE DI CASARANO - NOTIFICA PROT N. 180-1/2022
338	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,48	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	SALDO SPESE DI NOTIFICA 2022 COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO - NOTIFICA PROT. N. 19033 25/11/2022
341	04/04/2023	Trasferimenti correnti	413,55	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMUNE DI PATU' QUOTA ANCI ANNO 2010 - COMUNE DI PATU' QUOTA ANCI ANNO 2010
342	04/04/2023	Trasferimenti correnti	60,83	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMUNE DI PATU' QUOTA ANCI ANNO 2010 - COMUNE DI PATU' QUOTA ANCI ANNO 2010
343	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	220,77	CONI COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA	PARERE PER VERIFICA FINALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - MUTUO ICS PRAT. 4449700 - PARERE PER VERIFICA FINALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - MUTUO ICS PRAT. 4449700
345	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	162,41	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2023E999003508
346	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.498,22	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999003505, 2023E999003506
347	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	711,91	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999003507
348	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.049,52	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999003506
349	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.305,32	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999003507
350	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	593,16	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999003507
351	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	94,23	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999003507
352	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	183,56	AUDAX ENERGIA SRL	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999003507
353	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	517,50	GIAL PLAST S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 134/PA, 59/PA
354	05/04/2023	Trasferimenti correnti	874,92	FARMACIA DR. RESCI PASQUALE SNC	buoni spesa - Pagamento fattura n. 12/2023/PA
355	06/04/2023	Trasferimenti correnti	1.062,97	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito; - Pagamento fattura n. 37
356	06/04/2023	Trasferimenti correnti	2.429,90	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	assegnazione dei buoni spesa alimentari a favore dei cittadini del Comune di Patù quale intervento di sostegno al reddito; - Pagamento fattura n. 37
357	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	586,55	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo APR/GIU 2023) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 299
358	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANREMO	SPESA NOTIFICA COMUNE DI SANREMO - SPESA NOTIFICA COMUNE DI SANREMO



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
359	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RACALE	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RACALE PROT. N. 537/2022 E 538/2022 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RACALE PROT. N. 537/2022 E 538/2022
360	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ROMA PROT. N. SC/2022/0744443 DEL 18/11/2022 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ROMA PROT. N. SC/2022/0744443 DEL 18/11/2022
361	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROT. 25495 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROT. 25495
362	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27,97	COMUNE DI RUFFANO	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RUFFANO NOTIF. 733/734/735/736 DEL 2022 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RUFFANO NOTIF. 733/734/735/736 DEL 2022
363	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BRUNICO	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BRUNICO NOTIF. PROT. 0053970 EVK/cn - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BRUNICO NOTIF. PROT. 0053970 EVK/cn
364	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,08	COMUNE DI BARLETTA	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARLETTA NOTIF. PROT. 1388 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARLETTA NOTIF. PROT. 1388
365	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RECANATI	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RECANATI NOTIF. PROT. 45501/2022 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RECANATI NOTIF. PROT. 45501/2022
366	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MODUGNO	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MODUGNO RECANATI NOTIF. PROT. 7492/2023 - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MODUGNO. PROT. 7492/2023
367	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,54	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANT'ANASTASIA - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANT'ANASTASIA
368	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,24	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANT'ANASTASIA - SALDO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANT'ANASTASIA
369	06/04/2023	Trasferimenti correnti	743,46	DE FILIPPIS LOREDANA	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
370	06/04/2023	Trasferimenti correnti	803,61	BRIGANTE LUCIANA	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
371	06/04/2023	Trasferimenti correnti	953,72	BUCCARELLO FRANCESCO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
372	06/04/2023	Trasferimenti correnti	770,65	RESCI MARIO FARMACIA SAS	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - CONTRIBUTO PER MAGGIORI SPESE ENERGIA ELETTRICA
373	06/04/2023	Trasferimenti correnti	124,24	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - CONTRIBUTO PER MAGGIORI SPESE ENERGIA ELETTRICA
374	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	893,38	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A.R. degli avvisi solleciti TARI 2022 - Pagamento fattura n. 86
375	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	292,68	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A.R. degli avvisi solleciti TARI 2022 - Pagamento fattura n. 114\C
376	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,56	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio postale marzo 2023 - Pagamento fattura n. 96
377	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di marzo 2023 - Pagamento fattura n. 13/PA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	82.357,20	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SPRAR 3° ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 16/23
379	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	65,88	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	REGISTRAZIONE ATTO - SPESE REGISTRAZIONE ATTO
380	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.887,08	COLACI GIANLUIGI	DEBITO FUORI BILANCIO COLACI GIANLUIGI SENTENZA RG227/19 SENTENZA 2730/22 - SENTENZA N. 2730/2022, R.G. 227/2019
381	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.346,95	MANGIULLO IVAN	DEBITO FUORI BILANCIO COLACI GIANLUIGI SENTENZA RG227/19 SENTENZA 2730/22 - SENTENZA N. 2730/2022, R.G. 227/2019 - SIG. COLACI GIANLUIGI
382	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	861,57	PROVINCIA DI LECCE	COMPENSO CTU ING. GIUSEPPE VIVA - COLACI GIANLUIGI SENTENZA RG227/19 SENTENZA 2730/22 - COMPENSO CTU ING. GIUSEPPE VIVA - COLACI GIANLUIGI SENTENZA RG227/19 SENTENZA 2730/22
383	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	241,80	PROVINCIA DI LECCE	COMPENSO CTU DOTT. M. ABATELILLO - COLACI GIANLUIGI SENTENZA 2730/2022 - COMPENSO CTU DOTT. M. ABATELILLO - COLACI GIANLUIGI SENTENZA 2730/2022
384	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	108,75	PROVINCIA DI LECCE	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA 2730/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - COLACI GIANLUIGI SENTENZA 2730/2022 - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA 2730/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - COLACI GIANLUIGI SENTENZA 2730/2022
385	19/04/2023	Trasferimenti correnti	640,53	INPS SEDE DI CASARANO	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021_contributo Ruberti Oliviero intervento sostitutivo - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021_contributo Ruberti Oliviero intervento sostitutivo
386	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.314,31	PERRELLI RITA	COMPETENZE PER SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 20
387	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.492,89	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO SRL	LAVORI IMPIANTO SPORTIVO CERTIFICATO PAG. N.2 - Pagamento fattura n. 2/PA
388	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,00	Studio Zero Srls	SERVIZI DIGITALI LAVORI TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. FPA 1/23
389	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23.866,68	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	CANONE BIANCO MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. PA96
390	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo MARZO 2023; - Pagamento fattura n. PA99
391	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.473,48	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 217
392	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	186,00	AUFIERI S.A.S.	fornitura set bandiere - Pagamento fattura n. PA16
393	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	837,60	STANCA LUIGI	SERVIZI CONSULENZA E SUPPORTO AL RUP PER RENDICONTAZIONE PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDINATI SU AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 3/FE
394	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.375,00	SPANO SIGNAL SRL	acquisto e posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale secondo le specifiche riportate nella "Descrizione condizioni fornitura" allegata alla RDO n. 3149571 del 10.08.2022; - Pagamento fattura n. PA23
395	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.190,91	SPANO SIGNAL SRL	acquisto e posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale secondo le specifiche riportate nella "Descrizione condizioni fornitura" allegata alla RDO n. 3149571 del 10.08.2022; - Pagamento fattura n. PA23
396	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,00	SPANO SIGNAL SRL	SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. PA23
397	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	451,40	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	revisione semestrale degli estintori in dotazione degli edifici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA/2023
398	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,18	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	ricarica n. 1 estintore a polvere da kg 6 nel Palazzo Liborio Romano per una spesa aggiuntiva di € 10,80 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 1/PA/2023



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	20/04/2023	Trasferimenti correnti	729,61	MARINELLI SRL	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
400	20/04/2023	Trasferimenti correnti	841,58	PANIFICIO L'ARTE DEL GRANO DI DE NUCCIO ANDREA	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
401	20/04/2023	Trasferimenti correnti	12,78	LINEA CORNICI DI DE SALVO ANTONIO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
402	20/04/2023	Trasferimenti correnti	116,60	ICE ON THE ROAD DI MELCARNE ALESSANDRO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
403	20/04/2023	Trasferimenti correnti	129,89	ESSEBI INFISSI DI SCHIRINZI TOMMASO & C. S.N.C.	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
404	20/04/2023	Trasferimenti correnti	419,61	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
405	20/04/2023	Trasferimenti correnti	456,09	GRAFIK MANIA DI SIMONE CALABRESE	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
406	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.081,57	MOVIE CAFE DI PICCI COSIMA & C. SAS	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
407	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.247,07	MOVIE CAFE DI PICCI COSIMA & C. SAS	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
408	20/04/2023	Trasferimenti correnti	2.459,61	DE SALVO GINO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2022
409	20/04/2023	Trasferimenti correnti	506,69	GIAQUINTO DI GIAQUINTO STEFANO, MARCO ED EMANUELA SNC	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
410	20/04/2023	Trasferimenti correnti	171,35	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
411	20/04/2023	Trasferimenti correnti	391,15	PENNA FRANCESCO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
412	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.254,82	CAFIERO DOMENICO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
413	20/04/2023	Trasferimenti correnti	406,42	TORA PIZZA & CUCINA DI DANIELE E GENNARO SCHIRINZI SAS	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022
414	20/04/2023	Trasferimenti correnti	5.594,33	CLASS SRL	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - IT22I0306980112100000003596



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
415	20/04/2023	Trasferimenti correnti	300,00	MELAVERDEBIO DI DE MICHELI ANGELA	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - IT22I0306980112100000003596
416	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	982,10	PISIO POINT DI MARCO PISCOPELLO	SPESA PER COMPUTER fisso ufficio polizia municipale - Pagamento fattura n. 105/2023
417	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	426,64	GIAL PLAST S.R.L.	TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 175/PA
418	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.074,41	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000027
419	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.382,00	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0005118
420	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0005118
421	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0005118
422	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0005118
423	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0005118
424	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,87	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0005118
425	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.026,67	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	ONERI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU AGGIUNTIVI AL CANONE ORDINARIO PER LUGLIO/AGOSTO 2022 - ONERI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU AGGIUNTIVI AL CANONE ORDINARIO PER LUGLIO/AGOSTO 2022
426	20/04/2023	Trasferimenti correnti	1.091,35	MINISTERO INTERNO	CAPO X , CAPITOLO 3746, TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 65 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023" - COMUNE DI PATU' , CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 65 CARTE DI IDENTITA' PERIODO 01/01/2023 AL 31/03/2023
427	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA FEBBRAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00133526
428	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA FEBBRAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00133503
429	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA FEBBRAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00133958
430	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	SERVIZIO TELEFONICO TIM SPA FEBBRAIO/MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00133655
431	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	309,10	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023
432	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	389,41	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023 - SPESE ECONOMICHE PRIMO TRIMESTRE 2023
434	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2023
435	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA aprile 2023
			203,24	Privacy	
491	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.320,62	TIM SPA	: LAVORI SU STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. C12020231000187256
493	08/05/2023	Trasferimenti correnti	854,05	INPS SEDE DI CASARANO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali anno 2021 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - PICCI ANTONIO - PCCNTN62C10Z133F - MATRICOLA 11730034 -



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
494	08/05/2023	Trasferimenti correnti	2.552,05	INPS SEDE DI CASARANO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - PICCI ANTONIO -PCCNTN62C10Z133F - MATRICOLA 11730034 -
495	08/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	INPS SEDE DI CASARANO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - SCHIRINZI MARCO - SCHMRC86A18D851W - MATRICOLA 4111419881 / 16981275 -
496	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza), quale imponibile sulla fattura n. 402/FC/2023 del 04.05.2023, meglio in premessa specificata, relativa al periodo dal 01.03.2023 al 30.04.2023; - Pagamento fattura n. 402/FC/2023
497	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.739,49	MARZANO LEONILDA	COMPENSO DIFESA LEGALE COMUNE C/ SIG. LIA PASQUALINO - Pagamento fattura n. 16/PA
498	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	COOP. SUD	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE VIE VICINALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Pagamento fattura n. 17/2023
499	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.258,27	COOP. SUD	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE VIE VICINALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Pagamento fattura n. 17/2023
500	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.868,00	COOP. SUD	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE VIE VICINALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Pagamento fattura n. 17/2023
501	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.362,00	COOP. SUD	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE VIE VICINALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Pagamento fattura n. 17/2023
502	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	370,70	COOP. SUD	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA LUNGO LE VIE VICINALI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA - Pagamento fattura n. 17/2023
503	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	INCARICO CATALOGAZIONE SAMMARCO - Pagamento fattura n. 1
504	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	338,00	Privacy	CATALOGAZIONE REPERTI SAMMARCO - Pagamento fattura n. 1
505	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	INCARICO MARIANGELA SAMMARCO - Pagamento fattura n. 1
506	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di aprile 2023 - Pagamento fattura n. 16/PA
507	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	servizio di pulizia settimanale degli immobili comunali per il periodo dal 01/03/2023 al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 23PA
508	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	846,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA DAL 23/02/2023 AL 22/04/2023 - Pagamento fattura n. AP07109599
509	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,65	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	attività di accertamento ICI , incassi dal 01/01/2023 AL 31/03/2023, su emissione dei ruoli per gli anni di imposta sino al 2011, l'importo di euro 13,65 IVA inclusa; - Pagamento fattura n. VEL23-00938
510	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	179,78	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL CIMITERO COMUNALE MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999005254
511	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.694,24	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999005252
512	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.730,60	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999005248, 2023E999005250
513	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.585,68	PANICO GIANLUCA	COMPETENZE TECNICHE - Pagamento fattura n. FPA 3/23



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
514	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.177,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONTATORE INSTALLATO AREA FORTINO - Pagamento fattura n. 0000123001383112
515	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (I^ emissione 2023) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fatture nn. 0000123000949320, 0000123000960100, 0000123001044832
516	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (I^ emissione 2023) degli immobili e impianti pubblici: - Pagamento fattura n. 0000123000949320
517	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.258,80	TESORO DELLO STATO	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTI ANNO 2022 INNENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA ANNO 2022
518	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	LIVIELLO MARIO	compenso causa geom. cagnazzo antonio c/ comune di patu' - Pagamento fattura n. 15/PA
519	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.748,53	LIVIELLO MARIO	compenso giudizio civile n. 4845/2021 R.G. trib. di Lecce - Pagamento fattura n. 16/PA
520	12/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. LUXFIT	quota di partecipazione all'evento 27 maggio 2023 sul tema della sensibilizzazione e dell'inclusione dei bambini autistici; - ADESIONE MANIFESTAZIONE DEL 27/05/2023 - CONCESSIONE SOVVENZIONE
522	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.780,83	POLISEMIA CONSULENZA E FORMAZIONE SRL	servizi relativi al Piano di Comunicazione social e web e alla consulenza specialistica propedeutica alle misure fase di Startup di cui al progetto di valorizzazione della biblioteca comunale - Pagamento fattura n. FPA 4/23
523	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.947,80	IMAGO S.C.A.R.L.	servizio di inventariazione, catalogazione SBN, revisione della raccolta, cartellinatura, collocazione materiale librario e selezione nuove acquisizioni di cui al progetto di valorizzazione della biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 18_2023-MAB
524	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.904,40	MONCULLO LUIGI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA CAVALLOTTI - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
525	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.779,29	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di APRILE 2023; - Pagamento fattura n. PA116
526	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo APRILE 2023; - Pagamento fattura n. PA119
528	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.239,29	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 218
529	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.959,86	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 280
530	18/05/2023	Altre spese correnti	239,00	ERARIO	SANZIONI TARDIVO VERSAMENTO F24 EP MESE DI APRILE SCADENZA AMBIENTE DI SICUREZZA ENTRATEL - SANZIONI TARDIVO VERSAMENTO F24 EP MESE DI APRILE SCADENZA AMBIENTE DI SICUREZZA ENTRATEL
531	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.743,50	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	registrazione della sentenza civile n. 000000975/2023 del 31.03.2023 emesso dal Tribunale di Lecce, causa Pedone Michele/Comune di Patù, rep. 1444/2023; - registrazione della sentenza civile n. 000000975/2023 del 31.03.2023 emesso dal Tribunale di Lecce, causa Pedone Michele/Comune di Patù, rep. 1444/2023;
534	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C.	smaltimento della carcassa di tartaruga marina, rifiuti speciali cat. C1; - Pagamento fattura n. 000459
535	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	622,30	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SALDO CANILE ANNO 2022 - saldo servizio cani randagi periodo ottobre/novembre/dicembre 2022
536	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,10	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	pagamento delle spese per il servizio di ospitalità, mantenimento e cura dei cani randagi per il periodo da ottobre 2022 dicembre 2022 - saldo servizio cani randagi periodo ottobre/novembre/dicembre 2022



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
537	19/05/2023	Trasferimenti correnti	2.447,03	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	trasferimento contributo alunni con disabilita' - contributo alunni con disabilita'
538	19/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225.170,00	ARMANDO MUCCIO S.A.S.	PAGAMENTO SAL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 09A/2023
539	19/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,60	MONCULLO LUIGI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VICO CAVALLOTTI - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
540	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2023
541	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA maggio 2023
			203,24	Privacy	
597	25/05/2023	Trasferimenti correnti	324,42	MINISTERO INTERNO	Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022"; - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022";
598	25/05/2023	Trasferimenti correnti	414,34	MINISTERO INTERNO	Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022"; - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 30 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022";
601	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	82,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO IDRICO SECONDA EMISSIONE 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001371225
602	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.218,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO IDRICO SECONDA EMISSIONE 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001380545, 0000123001406432
603	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.014,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO IDRICO SECONDA EMISSIONE 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001415051
604	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO IDRICO SECONDA EMISSIONE 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001389236, 0000123001397525, 0000123001412289, 0000123001412290, 0000123001412291, 0000123001413277
607	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	473,00	LA PETRA SOC. COOP. AGRICOLA	sfalcio dell'erba dei cigli stradali delle principali vie vicinali di maggior percorrenza - Pagamento fattura n. 1/PA/22
608	05/06/2023	Trasferimenti correnti	3.190,00	F.LLI PARISI S.N.C DI ROCCO E TORQUATO PARISI	servizio di installazione delle luminarie per decorare il centro abitato di Patù, in occasione delle prossime festività natalizie, tramite Trattativa Diretta Mepa - Pagamento fattura n. 76/E
609	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	305,50	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000034
610	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	707,60	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	rinnovo delle licenze antivirus centralizzato - Pagamento fattura n. 74/PA
611	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE	organizzazione della Festa Provinciale UISP prevista a Patù per il giorno 6 maggio 2023; - organizzazione della Festa Provinciale UISP prevista a Patù per il giorno 6 maggio 2023;
612	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.897,39	MELCARNE GIUSEPPE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. - Pagamento fattura n. 2
613	05/06/2023	Trasferimenti correnti	6.010,65	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	quota annua di cofinanziamento dovuta dal Comune di Patù per l'anno 2022 del Piano Sociale di Zona 2022/2024 - quota di cofinanziamento per il PdZ 2022/2024, per l'anno 2022;
615	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.619,50	GIAL PLAST S.R.L.	copertura dei costi relativi al servizio di trasfereza del rifiuto organico svolto dalla stessa Ditta per mezzo della stazione di trasfereza realizzata in Tricase (LE) alla Zona Industriale per l'annualità 2023, gennaio/febbraio/marzo 2023; - Pagamento fattura n. 190/PA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
616	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.003,60	GIAL PLAST S.R.L.	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; APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 228/PA, 244/PA
617	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,61	COREPLA	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea sulle quantità conferite nel mese di MAR 2023; - Pagamento fattura n. 42096
619	08/06/2023	Interessi passivi	2.006,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0004522 06152 30062023 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00-4490075/00-4545123/00-4554211/00 - CAUSALE : CDP008 0004522 06152 30062023 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00-4490075/00-4545123/00-4554211/00
620	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	312,05	CORIPET	SALDO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 971, 972
621	16/06/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE AVIS	Associazione AVIS sezione di Patù C.F. 90007660757 per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2022; - Associazione AVIS sezione di Patù C.F. 90007660757 per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2022;
622	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	311,10	SPANO SIGNAL SRL	acquisto bollettari - Pagamento fattura n. PA28
623	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,05	LA FENICE SRL	adeguamento istat dal 01/10/2021 al 31/08/2022 - Pagamento fattura n. 353
624	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.502,04	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 369
625	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di maggio 2023 - Pagamento fattura n. 22/PA
626	16/06/2023	Trasferimenti correnti	732,00	HOUSE OF MUSICDI STEFANO COSI	fornitura del service in occasione della manifestazione dell'8 giugno p.v.; - Pagamento fattura n. 50
627	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	GOLEM NET SRL	servizio di assistenza e aggiornamento software Golem triennio 2023 - Pagamento fattura n. 62
628	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Paesaggio e Ambiente srl	Agronomo paesaggista Tarantino Francesco PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE SPIAGGE. EURO 1000 DA RIMBORSARE COMUNE DI CASTRIGNANO - Pagamento fattura n. FPA 8/23
629	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.579,38	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di MAGGIO 2023; - Pagamento fattura n. PA138
630	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo MAGGIO 2023; - Pagamento fattura n. PA141
631	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2023
632	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2023
			203,24	Privacy	
688	28/06/2023	Trasferimenti correnti	854,05	INPS SEDE DI CASARANO	INTERVENTO SOSTITUTIVO SIG. GIORGINO GIANLUCA Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - CUP G67H21002250001 - INTERVENTO SOSTITUTIVO GIORGINO GIANLUCA - MATRICOLA 15680447 - GRG GLC 78M29 D851W
689	28/06/2023	Trasferimenti correnti	640,00	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2022 - BISANTI MARCELLO - CONTRIBUTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 2021 - DITTA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
690	29/06/2023	Altre spese correnti	169,41	GENERTEL S.P.A. ASSICURAZIONE ON-LINE	polizza RCA emessa dalla compagnia GENERTEL per il motoveicolo scooter Piaggio Liberty 125 , targato DN11102, valida dal 30.06.2023 al 30.06.2024; - polizza RCA emessa dalla compagnia GENERTEL per il motoveicolo scooter Piaggio Liberty 125 , targato DN11102, valida dal 30.06.2023 al 30.06.2024;
691	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI MONTESANO SALENTINO	quota di cofinanziamento per il progetto "La campagna e-lettrale" , , - quota di cofinanziamento per il progetto "La campagna e-lettrale" , ,
692	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.299,75	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 395
693	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.080,35	GIAL PLAST S.R.L.	copertura dei costi relativi al servizio di trasferta del rifiuto organico svolto dalla stessa Ditta per mezzo della stazione di trasferta realizzata in Tricase (LE) alla Zona Industriale per l'annualità 2023;MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 276/PA, 290/PA
694	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	351,36	RUBERTO E RIZZO SRL	riparazione del motorino tergilcristalli dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 8/PA
695	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	L & G SERVICE	fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale per la realizzazione del piano viario di cui in premessa sulle strade Silvio Pellico, Enrico Toti e Armando Diaz, interessate dai lavori di valorizzazione ; - Pagamento fattura n. 35/23/PA
696	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	351,36	DE IACO SECURITY GROUP SRL	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,dal 01.12.2022 al 30.11.2023-GIUGNO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 5517/FE
697	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	187,21	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2023E999006696
698	29/06/2023	Altre spese correnti	988,00	CIARDO MARINELLA	autocarro FORD RANGER PIK-UP autocarro, di proprietà comunale a servizio di Protezione Civile targato FA823SH per il periodo 17.02.2023 al 17.02.2024, di € 602,00 e FIAT GRANDE PUNTO a servizio di Polizia Municipale targata DW851LF per il periodo 25.02.2023 al 25.02.2024, di € 386,00 tramite l'agente di zona CIARDO Marinella - autocarro FORD RANGER PIK-UP autocarro, di proprietà comunale a servizio di Protezione Civile targato FA823SH per il periodo 17.02.2023 al 17.02.2024, di € 602,00 e FIAT GRANDE PUNTO a servizio di Polizia Municipale targata DW851LF per il periodo 25.02.2023 al 25.02.2024, di € 386,00 tramite l'agente di zona CIARDO Marinella
699	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.259,85	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999006694
700	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	994,57	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999006692
701	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	771,38	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999006690
702	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	214,05	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999006692
703	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	528,83	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999006690
704	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	512,61	AUDAX ENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999006690, 2023E999006692
706	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	organizzazione delle manifestazioni religiose e civili anno 2023 - organizzazione delle manifestazioni religiose e civili anno 2023



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
707	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO	manifestazioni religiose anno 2023 - manifestazioni religiose anno 2023
708	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.588,66	POSTE ITALIANE SPA	CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE TARI 2023 COMUNE DI PATU' (LE) - CODICE SAP 32495578-001 - SPEDIZIONE TARI 2023 COMUNE DI PATU'
709	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	274.791,36	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	progetto S.A.I. MSNA 1° acconto anno 2023 - Pagamento fattura n. FPA 45/23
710	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	114.473,10	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	1° acconto 2023 del progetto S.P.R.A.R SIPROIMI Ordinari per il periodo 01/01/2021 31/12/2023, - Pagamento fattura n. FPA 46/23
711	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	975,00	LIVIELLO MARIO	ricorso in appello avverso la sentenza n. 74/2023 del 17.01.2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima - Lecce resa nel giudizio annotato al n. 00864/2020 Reg. Ric.; - Pagamento fattura n. 17/PA
712	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	675,25	AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOCITA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	servizi di potatura delle alberature urbane poste ai margini di Piazza C.M. Marco Pedone - Pagamento fattura n. 5/PA
713	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.984,75	AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOCITA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	servizi di potatura delle alberature urbane poste ai margini di Piazza C.M. Marco Pedone - Pagamento fattura n. 5/PA
714	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	392,51	MUCCIO LUCA VALENTINO	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 31
715	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	705,49	MUCCIO LUCA VALENTINO	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 31
716	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.150,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER 24 MESI PER TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI - dal 23/04/2023 al 22/06/2023 - Pagamento fatture nn. 6331112069, 6331119083, 6336422532, 6336422533, 6336422534, AP10840517
717	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	noleggio impianto dal 01/04/2023 al 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 8S00216518
718	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	noleggio impianto dal 01/04/2023 al 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 8S00216506
719	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	noleggio impianto dal 01/04/2023 al 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 8S00216333
720	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	noleggio impianto dal 01/04/2023 al 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 8S00214266
721	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	89,18	POSTA E SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	SPESE POSTALI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 119\c
722	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,12	POSTA E SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	SPESE POSTALI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 126\c, 134 \c
723	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	516,30	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2020, a carico del Comune di Patù - contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2020, a carico del Comune di Patù
724	12/07/2023	Trasferimenti correnti	2.705,24	CONSORZIO A.T.O. SUD SALENTO BACINO LE/3	impegno saldo 2021 - QUOTA PARTE COMUNE DI PATU' PER SENTENZA TAR N. 1328/2022
725	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	407,25	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2° trimestre 2023 - spese economali 2° trimestre 2023
726	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	508,45	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2° trimestre 2023 - spese economali 2° trimestre 2023
728	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.799,89	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di GIUGNO 2023; - Pagamento fattura n. PA167
729	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'EcoCentro comunale periodo GIUGNO 2023; - Pagamento fattura n. PA171



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
730	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	294,51	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 9
731	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,49	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 9
732	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	fornitura di un un decespugliatore a scoppio Marca ACTIVE mod. ST25 cilindrata 25,4cc potenza 1,7 CV peso 4,8 kg e di un soffiatore a scoppio Marca ECHO mod. PB2520 cilindrata 25,4cc potenza 1,24 CV Volume aria 76,2 m/sec peso 3,8 kg, del costo complessivo di € 600,00 compresa IVA; - Pagamento fattura n. 10
733	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	174,37	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2023 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2023E999008096
734	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.563,09	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999008093, 2023E999008095
735	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	638,38	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999008093
736	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	553,09	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999008094
737	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	196,87	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999008094
738	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	439,02	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999008093, 2023E999008094
739	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.002,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SALDO TESORERIA 2022 - Pagamento fattura n. 0000341/40
740	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	607,49	GEMAT SRL	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 2022 1831/6/22, 2023 167/6, 2023 330/6
741	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.969,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI PERSONALE TECNICO - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNITARIO - INCENTIVI PERSONALE TECNICO - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNITARIO
742	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637,09	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI PERSONALE TECNICO - MESSA IN SICUREZZA CRIPTA SANT ELIA - INCENTIVI PERSONALE TECNICO - MESSA IN SICUREZZA CRIPTA SANT ELIA
743	20/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI PERSONALE TECNICO - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO SAN GREGORIO - INCENTIVI PERSONALE TECNICO - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO SAN GREGORIO
744	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2023
745	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2023
			203,24	Privacy	
804	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.700,00	GRUPPO PREITE SOCIETA' COOPERATIVA	acquisto di un automezzo da utilizzare ed impiegare nei lavori di manutenzione stradale e degli immobili comunali, da parte degli operatori comunali, atto al trasporto di persone e cose, con cassone ribaltabile; - Pagamento fattura n. FPA 1/23
805	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	MONCULLO LUIGI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Q.T.E. "IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO - CUP G - Pagamento fattura n. FATTPA 29_23
806	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	L & G SERVICE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Q.T.E. "IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO - CUP G - Pagamento fattura n. 46/22/PA/22



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
807	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.908,00	STUDIO ZERO SRL	MANUTENZIONE E RESTAURO FORTINO - REALIZZAZIONE SERVIZI DIGITALI - Pagamento fattura n. FPA 2/23
808	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.543,20	AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOC. AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANUTENZIONE E RESTAURO FORTINO - REALIZZAZIONE VERDE - Pagamento fattura n. 4/PA
809	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.778,70	FLOW SRLS	MANUTENZIONE E RESTAURO FORTINO - FORNITURA SEGNALETICA - Pagamento fattura n. FPA 3/23
810	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	ESSEBI INFISSI DI SCHIRINZI TOMMASO & C. S.N.C.	FORNITURA E MONTAGGIO ZANZARIERE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
811	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SRL	prorogare il servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia alla società CLIO S.p.A. P.I. 02734350750, con sede in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria, DAL 01/05/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 599/FC/2023
812	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.299,89	RUSSO DARIO	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO- DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 18
813	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.866,59	GRECUCCIO GIUSEPPE	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 21
814	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	284,60	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE SCAD 14/07/2023 - Pagamento fattura n. 30PA
815	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,67	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE DAL 01/05/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 26PA
816	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,91	VERARDO DONATO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di giugno 2023 - Pagamento fattura n. 25/PA
817	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	213,20	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo MAGGIO 2023; - Pagamento fattura n. 2023PG00000042
818	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,52	BAROCCO SPA	consumo gas giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000050
819	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.638,00	LAGNA SARA	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO VALORIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 1PA
820	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.430,00	UNREAL STUDIOS	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE A UNREAL - Pagamento fattura n. FPA 6/23
821	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	Unreal Studios	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE A UNREAL - Pagamento fattura n. FPA 6/23
824	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.158,00	LEONE PATRIZIA	compenso periodo 31/01/2023 al 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 6
825	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	783,99	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari - Pagamento fattura n. 25/FE
826	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.483,00	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari - Pagamento fattura n. 25/FE
827	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.437,39	S.I.P.A.L. SRLS	attività di supporto operativo per attivita' censimento impianti pubblicitari - Pagamento fattura n. 25/FE
828	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	420,42	POSTA E SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	servizio luglio 2023 - Pagamento fattura n. 141C
829	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.507,17	SOLEDIL GROUP SRL	3 SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO FORTINO - Pagamento fattura n. 91
830	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.732,83	SOLEDIL GROUP SRL	3 SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO FORTINO - Pagamento fattura n. 91



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
831	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00	MARIO ORLANDO & FIGLI SRL	Fornitura palco modulare zincato di dimensioni 10x4 (40 m2) alla Ditta MARIO ORLANDO & FIGLI - Pagamento fattura n. 3/748
832	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.396,00	IMMOBIL GIAR SRL	efficientamento energetico immobile comunale destinato a sede municipale IMPIANTO POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACS RDO 2_3486007 - Pagamento fattura n. 1/7
833	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163.724,00	IMMOBIL GIAR SRL	efficientamento energetico immobile comunale destinato a sede municipale IMPIANTO POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE RDO 1_3486003 - Pagamento fattura n. 1/6
834	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.474,00	DE SARLO INSTALLAZIONI SRL	: LAVORI SU STRADE COMUNALI- MESSA IN SICUREZZA - Pagamento fattura n. 301
835	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.156,43	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di LUGLIO 2023; - Pagamento fattura n. PA193
836	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	il servizio di gestione dell'Ecoentro comunale periodo LUGLIO 2023; - Pagamento fattura n. PA198
837	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.999,98	MONCULLO LUIGI	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo GEN/GIU 2023; - Pagamento fattura n. FATTPA 31_23
838	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.270,86	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	ONERI A CONGUAGLIO 2022 - ONERI A CONGUAGLIO 2022
839	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.077,72	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SALDO ANNO 2022 - ONERI A CONGUAGLIO 2022
840	10/08/2023	Trasferimenti correnti	2.708,80	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	adesione al Salone Internazionale Svizzero in forma aggregata con il Comune di Salve ed il Comune di Morciano di Leuca, che rappresenta il Comune capofila (giusta convenzione sottoscritta dal Sindaco in data 06.07.2023); - adesione al Salone Internazionale Svizzero in forma aggregata con il Comune di Salve ed il Comune di Morciano di Leuca, che rappresenta il Comune capofila (giusta convenzione sottoscritta dal Sindaco in data 06.07.2023);
841	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	PERRELLI RITA	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 40
842	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	AFFIDAMENTO IAT 3 ANNI - ACCONTO - Pagamento ricevuta n. 1
843	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.542,48	LU FARNARU NOVU	campus estivo a favore di n. 15 bambini del Comune di Patù e di età compresa tra i 6 e i 14 anni per n. 2 settimane dal 19.06.2023 al 30.06.2023 - Pagamento fattura n. 22/PA
844	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,29	benizio marco	SUPPORTO AL RUP - LAVORI SU STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 8/23
845	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE	"Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" interesserà cittadini residenti nel Comune di Patù di età pari o superiore ai 60 anni; - Pagamento fattura n. FPA 4/23
846	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	637,06	COLUCCIA SIMONE	noleggio luglio/settembre 2023 - Pagamento fattura n. 670
847	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	SPANO SIGNAL SRL	acquisto materiale tipografico - Pagamento fattura n. PA47
848	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	481,98	SPANO SIGNAL SRL	acquisto materiale tipografico - Pagamento fattura n. PA47
849	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,04	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009538
850	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.192,43	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009536
851	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	631,85	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009534
852	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	347,66	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009534
853	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,34	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009532



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
854	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	187,59	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009532
855	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	288,51	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009532
856	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	435,07	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999009532
857	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	CHIUDE CON REVERSALE N14 - CHIUDE CON REVERSALE N 14
858	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.847,40	GLOC SERVICE SRL	INTERVENTI ACCESSIBILITA' SPIAGGE DISABILI - Pagamento fattura n. 31/2023
859	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.642,00	GLOC SERVICE SRL	INTERVENTI ACCESSIBILITA' SPIAGGE DISABILI - Pagamento fattura n. 29/2023
861	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2023
862	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2023
			203,24	Privacy	
919	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.884,82	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	organizzazione della Festa di San Gregorio Magno del 20 agosto p.v.; - organizzazione festa san gregorio magno del 20/08/2023
920	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	ASSOCIAZIONE PRESIDII DEL LIBRO	ACCONTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento ricevuta di acconto
921	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	921,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER 24 MESI , dal 23/06/2023 al 22/08/2023 - Pagamento fattura n. AP14518199
922	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/06/2023 al 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 8S00296734
923	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/06/2023 al 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 8S00296146
924	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/06/2023 al 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 8S00297301
925	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/06/2023 al 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 8S00297166
926	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.085,47	ROSAFIO COSIMO	LAVORI SU STRADE COMUNALI- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 14
927	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	GRUPPO PREITE SOCIETA' COOPERATIVA	spese di registrazione passaggio di proprietà APE PIAGGIO - Pagamento fattura n. FPA 2/23
928	30/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI MIGGIANO	quota per la prenotazione dello stand presso la manifestazione di promozione turistica "Expo 2000 Turismo Arte Terra e Natura del Salento" nelle giornate del 18,19,20 agosto 2023 presso il quartiere fieristico di Miggiano; - CONTRIBUTO EXPO 2000 PER 18/19/20 AGOSTO 2023
929	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	221,42	BAROCCO SPA	CONSUMO GAS METANO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000058
930	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DONNICOLA VITO	lavori di manutenzione dell'impianto idrico/sanitario degli edifici scolastici (scuola elementare/media, palestra e scuola materna), per l'importo di € 1.388,00 compreso IVA; - Pagamento fattura n. 21
931	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	387,99	DONNICOLA VITO	lavori di manutenzione dell'impianto idrico/sanitario degli edifici scolastici (scuola elementare/media, palestra e scuola materna), per l'importo di € 1.388,00 compreso IVA; - Pagamento fattura n. 21
933	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.916,10	SPENNATO SIMONE	INTERVENTI ACCESSIBILITA' SPIAGGE DISABILI - Pagamento fattura n. FPA 5/23
934	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.245,64	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici dei mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023; - Pagamento fatture nn. 336/PA, 386/PA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
935	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.405,25	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di conferimento rifiuti organici dei mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023; - Pagamento fatture nn. 396/PA, 410/PA
936	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,48	GEMAT SRL	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 2023 893/6, 2023 1234/6
937	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	165,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo acqua relativa alla nuova fornitura idrica nell'ambito dell'intervento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA MARINA DI SAN GREGORIO - (interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della Amministrazioni Comunali) - CUP: G62H21000000002 - Pagamento fattura n. 0000123002080556
938	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.109,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	NUOVA FORNITURA MARINA SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 0000123002080556
939	07/09/2023	Trasferimenti correnti	6.010,65	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	quota annua di cofinanziamento dovuta dal Comune di Patù per l'anno 2023 del Piano Sociale di Zona 2022/2024, - piano di zona 2023
940	19/09/2023	Altre spese correnti	2.000,00	CIARDO MARINELLA	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2023 al 07/09/2024, - polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2023 al 07/09/2024,
941	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	57,00	CIARDO MARINELLA	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2023 al 07/09/2024 - polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 08/09/2023 al 07/09/2024,
942	19/09/2023	Altre spese correnti	1.976,00	CIARDO MARINELLA	polizza assicurativa per i reperti esposti nel Museo Archeologico di Vereto (MAV) a Palazzo Romano per il periodo decorrente dal 25.09.2023 al 25.09.2024 - polizza assicurativa per i reperti esposti nel Museo Archeologico di Vereto (MAV) a Palazzo Romano per il periodo decorrente dal 25.09.2023 al 25.09.2024
943	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 3^ EMISSIONE 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002439101, 0000123002486934
944	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	654,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 3^ EMISSIONE 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002446608, 0000123002448421, 0000123002473759
945	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	383,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 3^ EMISSIONE 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002482420
946	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	256,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA 3^ EMISSIONE 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002482420
947	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	375,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo acqua 3^ emissione 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002080555, 0000123002080559, 0000123002424869, 0000123002479628, 0000123002479629, 0000123002479630, 0000123002480619, 0000123002491410
948	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	130,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fatture relative alla III^ emissione 2023 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000123002690710, 0000123002693108
949	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	291,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fatture relative alla III^ emissione 2023 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000123002671900, 0000123002690711, 0000123002693108, 0000123002693598
950	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179,40	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2023E999010837
951	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.072,77	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999010836
952	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	204,86	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999010834
953	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	194,52	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999010834



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
954	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	749,35	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999010835
955	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	598,01	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999010835
956	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	640,88	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999010834, 2023E999010835
957	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	402,35	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale per la riqualificazione degli arredi per servizi educativi del micronido sito in via Giovanni XXIII, con procedura in economia di ordine di acquisto diretto (ODA) - Pagamento fattura n. V3-25208
958	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	291,65	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	materiale per la riqualificazione degli arredi per servizi educativi del micronido sito in via Giovanni XXIII, con procedura in economia di ordine di acquisto diretto (ODA) - Pagamento fattura n. V3-25208
959	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	PARSEC 3.26 SRL	attivazione e manutenzione servizio PagoPa anno 2023 - Pagamento fattura n. D5694
960	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2023
961	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2023
			203,24	Privacy	
1017	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.690,48	RIZZO GIORGIO OLINDO	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE RETE PLUVIALE - Pagamento fattura n. 7
1018	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	STICCHI DAMIANI ERNESTO	giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia concluso con sentenza n. 1044/2023 - Pagamento fattura n. 128
1019	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	89,00	CORIPET	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea sulle quantità conferite nel mese di MAR20 '23 - Pagamento fattura n. 3404
1020	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.484,08	GIAL PLAST S.R.L.	copertura dei costi relativi al servizio di trasferta del rifiuto organico svolto dalla stessa Ditta per mezzo della stazione di trasferta realizzata in Tricase (LE) alla Zona Industriale per l'annualità 2023; AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 449/PA, 459/PA
1021	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25.751,52	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di AGOSTO 2023: - Pagamento fattura n. PA216
1022	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo AGOSTO 2023; - Pagamento fattura n. PA218
1023	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	213,04	BAROCCO SPA	consumo gas metano agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000071
1025	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	DUE EMME SRLS	servizi di pulizia dagli arbusti infestanti e di sfalcio dell'erba dei cigli stradali - Pagamento fattura n. 17/2023
1026	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,08	E-DISTRIBUZIONE SPA	servizio di misura competenza 2022 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. 0000923900012934, 0000923900012935, 0000923900012936
1027	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	NARDELLI ESMERALDA	costituzione nel giudizio dinanzi al TAR per la Puglia - Sez. di Lecce, promosso dal Sig. Fernando Vitali; - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1030	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	547,20	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023 - SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023
1031	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	113,55	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023 - SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023
1032	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,70	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023 - SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023
1033	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,90	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023 - SPESE ECONOMICHE 3° TRIM/2023



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1035	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	STUDIO AMICA SRL	canone annuo del servizio per l'uso integrale della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata TUTTOGARE; - Pagamento fattura n. 909
1036	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,00	GRECUCCIO GIUSEPPE	Redazione dei piani di Gestione delle Emergenze per gli eventi estivi 2023 - Pagamento fattura n. 35
1037	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.905,42	ARMANDO MUCCIO SRL	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - SALDO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 19A/2023
1038	06/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.314,58	ARMANDO MUCCIO SRL	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - SALDO 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 19A/2023
1039	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.010,00	AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOC. AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANUTENZIONE RIPRISTINO STRADE E PIAZZA PEDONE. VEDI ANCHE IP 942 - Pagamento fattura n. 9/PA
1040	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.730,85	AZIENDA VIVAISTICA PUNTO VERDE SOC. AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANUTENZIONE RIPRISTINO STRADE E PIAZZA PEDONE. VEDI ANCHE IP 13_2022 - Pagamento fattura n. 9/PA
1041	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.848,48	PERRELLI RITA	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - COMPETENZE - Pagamento fattura n. 57
1042	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.813,75	benizio marco	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. FPA 9/23
1043	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	RUSSO DARIO	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RECUPERO SITO ARCHEOLOGICO SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 37
1044	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	Picciurro Impianti Elettrici srl	CODICE INDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 59/2023/47231 - CODICE PROCEDURA ESECUTIVA:05984202300002627000 - PICCIURRO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. COD.FISCALE 02533210759 (TERZO COMUNE DI PATU') - Pagamento fattura n. FPA 90/23
1045	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.200,00	ASSOCIAZIONE ARCI TERRA DI MEZZO	contributo manifestazioni estive - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ESTIVE
1046	13/10/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE ARCI TERRA DI MEZZO	contributo manifestazioni estive - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ESTIVE
1047	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARA 8708592 DEL 14/9/2022 - MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - CONTRIBUTO ANAC GARA 8708592 DEL 14/9/2022 - MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO
1048	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARA 8730239 DEL 20/9/2022 - RIPRISTINO AREA CRIPTA SANT'ELIA - CONTRIBUTO ANAC GARA 8730239 DEL 20/9/2022 - RIPRISTINO AREA CRIPTA SANT'ELIA
1049	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARA 8760840 DEL 17/10/2022 - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO COMUNALE", - CONTRIBUTO ANAC GARA 8760840 DEL 17/10/2022 - MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO COMUNALE",
1050	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	CONTRIBUTO ANAC GARA 8817039 DEL 29/11/2022 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO MARINA SAN GREGORIO - CONTRIBUTO ANAC GARA 8817039 DEL 29/11/2022 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO MARINA SAN GREGORIO
1051	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	659,28	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G69D22000280004 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G69D22000280004
1052	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	639,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G62E22000250001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G62E22000250001
1053	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.594,74	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G67H19001940001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G67H19001940001



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1054	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.916,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G68C18000150006 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G68C18000150006
1055	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,82	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G62F22000760002 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G62F22000760002
1056	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	612,46	CLIO SRL	contributo una tantum servizio trasporto Hiperlan, contributo una tantum servizio di posta elettronica, contributo una tantum sicurezza) - Pagamento fattura n. 921/FC/2023
1057	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	istituto comprensivo Statale di Salve-Morciano di Leuca-Patù'	contributo straordinario per assicurare alla scuola il funzionamento dello sportello psicologico stante il fine dell'iniziativa volta a supportare gli alunni nel loro percorso di crescita e le famiglie nel difficile compito genitoriale ma soprattutto per intervenire per tempo sul disagio socio-affettivo manifestato dai bambini/ragazzi; - contributo straordinario per assicurare alla scuola il funzionamento dello sportello psicologico stante il fine dell'iniziativa volta a supportare gli alunni nel loro percorso di crescita e le famiglie nel difficile compito genitoriale ma soprattutto per intervenire per tempo sul disagio socio-affettivo manifestato dai bambini/ragazzi;
1058	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	istituto comprensivo Statale di Salve-Morciano di Leuca-Patù'	contributo straordinario per assicurare l'iscrizione per ogni singolo plesso (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" codice meccanografico LEAA803042 e LEMM803035) al Programma Eco-Schools rappresenta, programma internazionale della FEE - Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale) - contributo straordinario per assicurare l'iscrizione per ogni singolo plesso (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" codice meccanografico LEAA803042 e LEMM803035) al Programma Eco-Schools rappresenta, programma internazionale della FEE - Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale)
1059	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	DE NUCCIO MASSIMILIANO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI PATÙ PERIODO SETTEMBRE 2023. CIG: ZE13BB9E93. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1060	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	417,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	registrazione della sentenza civile n. 000000633/2021 del 21.05.2021 emessa dalla Corte di Appello di Lecce, causa Comune di Patù/Scupola Andrea, rep. 742/2021; - registrazione sentenza n. 000000633/2021 - REP.742/21 COMUNE DI PATU'/SCUPOLA ANDREA
1061	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	SCHIRINZI LUIGI	"SELEZIONE DEI VOLONTARI, FORMAZIONE GENERALE, MONITORAGGIO DEL PROGETTO, MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE E CARICAMENTO DATI SUL SISTEMA HELIOS" inerente il Servizio Civile Bando Digitale 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1062	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	San Vito Soc. Coop. Sociale a r.l.	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE E PALAZZO ROMANO - Pagamento fattura n. 46PA
1063	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.010,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G69F18000870006 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G69F18000870006
1064	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.995,19	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61D20001080001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61D20001080001
1065	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.995,19	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61D20001080001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61D20001080001
1066	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	564,81	COLUCCIA SIMONE	noleggio (periodo OTT/DIC 2023) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 914



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1067	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.995,19	Privacy	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61D20001080001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61D20001080001
1068	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.990,89	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61B21010570001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61B21010570001
1069	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.990,89	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61B21010570001 - INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO CUP G61B21010570001
1070	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2023
1071	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA ottobre 2023
			203,24	Privacy	
1135	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24.012,24	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di SETTEMBRE 2023; - Pagamento fattura n. PA241
1136	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo SETTEMBRE 2023; - Pagamento fattura n. PA244
1137	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.624,20	GIAL PLAST S.R.L.	CONFERIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI ORGANICI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 511/PA, 521/PA
1138	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	911,34	PA 3.26 S.R.L.	STAMPA, IMBUSTAMENTO E ELABORAZIONE TARI 2023 - Pagamento fattura n. D605
1139	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.178,96	PA 3.26 S.R.L.	STAMPA, IMBUSTAMENTO E ELABORAZIONE TARI 2023 - Pagamento fattura n. D605
1140	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.457,70	GRECUCCIO GIUSEPPE	MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - COMPENSO DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 34
1141	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.186,55	RUSSO DARIO	DIREZIONE LAVORI - MGLIORAMENTO MARINA DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 38
1142	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DATA SISTEMI SRL	servizio di spostamento, installazione, configurazione e collaudo in aula didattica della LIM già installata in altro ambiente della scuola - Pagamento fattura n. 1/1949
1143	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.010,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	SUPPORTO AL RUP PROGETTO BIBLIOTECA DI FINETERRA - Pagamento fattura n. FATTPA 117_23
1144	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.739,20	PANICO GIANLUCA	SERVIZI DI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE E RIPRISTINO STRADE E PIAZZA PEDONE. - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1145	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179,21	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica agosto 2023 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2023E999012214
1146	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	863,69	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999012212
1147	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	852,28	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999012212
1148	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,60	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999012212, 2023E999012213
1149	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	233,52	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999012213
1150	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.599,33	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999012211, 2023E999012213
1151	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/08/2023 al 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 8S00381438



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1152	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/08/2023 al 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 8S00380741
1153	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/08/2023 al 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 8S00380623
1154	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	noleggio impianto principale dal 01/08/2023 al 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 8S00380802
1155	25/10/2023	Trasferimenti correnti	86,52	TRONO MARIA FANNY	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 (II finestra dell'Avviso adottato con A.D. 175 del 20/06/2023, pubblicato sul BURP n. 62 del 29/06/2023); - fornitura libri di testo a.s. 2023/2024
1156	25/10/2023	Trasferimenti correnti	244,39	BRIGANTE MICHELE	fornitura libri di testo a.s. 2023/2024 - fornitura libri di testo 2023/2024
1157	25/10/2023	Trasferimenti correnti	230,34	nuccio francesca	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AS 2023/2024
1158	25/10/2023	Trasferimenti correnti	178,20	CAZUN DE MONTOYA ERIKA MARINA	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024
1159	25/10/2023	Trasferimenti correnti	244,39	Privacy	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024
1160	25/10/2023	Trasferimenti correnti	99,45	MUCCIO MARINA ANTONELLA	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 cui sommare € 165,85 quali economie anno precedente € 123,48 su imp. 663/2022 e € 42,41 su imp. 853/2022); - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024
1161	25/10/2023	Trasferimenti correnti	187,90	ROSAFIO ROSSANA	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 SPANO ILENIA E EVA
1162	26/10/2023	Trasferimenti correnti	243,65	CAGNAZZO DALILA	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 GIORGINO SIMONE
1163	26/10/2023	Trasferimenti correnti	202,24	Privacy	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - contributo libri di testo 2023/2024 ciullo giulia
1164	26/10/2023	Trasferimenti correnti	193,40	RICHTER SCARLETT	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2023/2024 MELCARNE ANGELO
1165	26/10/2023	Trasferimenti correnti	354,93	COLACI MICHELE MASSIMILIANO	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 COLACI VITO ANDREA E LUDOVICA
1166	26/10/2023	Trasferimenti correnti	64,51	CIULLO LORENZO	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2023/2024 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 CIULLO MATTIA
1167	26/10/2023	Trasferimenti correnti	42,41	CIULLO LORENZO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 CIULLO MATTIA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 CIULLO MATTIA
1168	26/10/2023	Trasferimenti correnti	123,48	CIULLO LORENZO	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 CIULLO MATTIA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AS 2023/2024 CIULLO MATTIA
1169	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	109.477,91	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	2° acconto 2023 del progetto S.P.R.A.R SIPROIMI Ordinari per il periodo 01/01/2021 31/12/2023, la somma di € 104.264,68 quale imponibile sulla fattura n. FPA 61/23 del 25/10/2023 - Pagamento fattura n. FPA 61/23
1170	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	257.800,47	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	progetto S.A.I. MSNA 2° acconto anno 2023, quale imponibile sulla fattura n. FPA 62/23 del 26/10/2023 - Pagamento fattura n. FPA 62/23
1173	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DUE EMME SRLS	LAVORI RIQUALIFICAZIONE BAIÀ DI SAN GREGORIO - Pagamento fattura n. 18/2023



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1174	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.694,08	DUE EMME SRLS	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LORENZO E ANGELICA VALIANI - Pagamento fattura n. 18/2023
1175	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.757,25	DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI PERSONALE - INCENTIVI DIPENDENTI COMUNALI DET 543 E 544 DEL 2022
1176	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	97,67	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	attività di accertamento ICI , incassi dal 01/04/2023 AL 30/09/2023, su emissione dei ruoli per gli anni di imposta sino al 2011, l'importo di euro 97,67 IVA inclusa; - Pagamento fatture nn. VEL23-01545, VEL23-02011
1177	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,73	POSTA E SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	spese postali agosto 2023 - Pagamento fattura n. 147\C
1178	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	290,58	STEPSA SRL	spese postali ordinari settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 347\A, 390A
1179	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	313,94	STEPSA SRL	servizio postale con raccomandate e ricevuta di ritorno invio di n.84 avvisi CUP 2021 e 2022 - Pagamento fattura n. 347\A
1180	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	302,49	F.LLI DE CARLO S.N.C.	smaltimento delle carcasse di tartarughe marine, rifiuti speciali cat. C1; - Pagamento fattura n. 001283
1181	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,75	GEMAT SRL	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fatture nn. 2023 1367/6, 2023 1518/6
1182	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	DE NUCCIO MASSIMILIANO	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il mese di ottobre 2023 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1183	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235,00	NICOLI' DONATO	fornitura di un Diffusore attivo Boostar 1400WF 32 cm +TW completo di stativo Trepiedi per diffusione, del costo complessivo di € 235,00 compresa IVA; - Pagamento fattura n. 68
1185	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	376,74	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Autorità Idrica Pugliese, relativa al contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2023, a carico del Comune di Patù provvedendo con le seguenti modalità di pagamento: GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA utilizzando il codice 0306728 - Autorità Idrica Pugliese, relativa al contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2023, a carico del Comune di Patù provvedendo con le seguenti modalità di pagamento: GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA utilizzando il codice 0306728
1186	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,71	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Autorità Idrica Pugliese, relativa al contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2023, a carico del Comune di Patù provvedendo con le seguenti modalità di pagamento: GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA utilizzando il codice 0306728 - Autorità Idrica Pugliese, relativa al contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2023, a carico del Comune di Patù provvedendo con le seguenti modalità di pagamento: GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA utilizzando il codice 0306728
1187	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	258,23	PROVINCIA DI LECCE	diritti di segreteria per il rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico, ai sensi dell'art. 15 c. 6 del R.R. n. 26/2013, nei primi strati superficiali del sottosuolo, mediante sub-irrigazione, delle acque meteoriche depurate provenienti dal Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati; - diritti di segreteria per il rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico, ai sensi dell'art. 15 c. 6 del R.R. n. 26/2013, nei primi strati superficiali del sottosuolo, mediante sub-irrigazione, delle acque meteoriche depurate provenienti dal Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati;
1188	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,62	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo SETTEMBRE 2023; - Pagamento fattura n. 2023PG00000074
1189	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	106,90	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo SETTEMBRE 2023; - Pagamento fattura n. 2023PG00000074
1190	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,27	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2023E999013406



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1191	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.678,63	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999013405 - 202300004082462
1192	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	562,60	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999013404
1193	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	212,61	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999013404
1194	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,31	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999013404
1195	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	731,95	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999013403
1196	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	412,55	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999013403, 2023E999013404
1197	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24.187,43	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di OTTOBRE 2023; - Pagamento fattura n. PA261
1198	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di gestione dell'Ecocentro comunale periodo OTTOBRE 2023; - Pagamento fattura n. PA264
1199	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.	fornitura di n.1 autovettura Fiat TIPO Hatchback MY23 1.5 Hybrid 130 cv , nonché allestimento veicolo secondo normativa Regionale Puglia, codice TIPOHBM23 , per un importo di € 30.500,00 (IVA inclusa). - Pagamento fattura n. 39 / 5000
1200	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.P.A.	costi di immatricolazione autovettura polizia municipale - Pagamento fattura n. 39 / 5000
1201	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.678,94	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	servizio di refezione scolastica per il mese di Ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 505202300004329566
1202	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,06	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG000000084
1203	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	452,01	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	servizio di revisione semestrale degli estintori in dotazione agli immobili comunali, del costo complessivo di € 452,01 compresa IVA; - Pagamento fattura n. 6/PA/2023
1204	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.284,28	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 02/PA
1205	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	82,12	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali e degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 02/PA
1206	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	GAGLIARDI ANNA MARIA FABRIZIA	ACCONTO 50 % PRESTAZIONE PROF.LE SUPPORTO PUG - Pagamento fattura n. 5/FE
1207	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	APKAPPA SRL	servizio di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e l'attività inerente la de materializzazione delle liste elettorali, oltre - Pagamento fattura n. 0002104545
1208	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	604,50	LIBRERIA ANTICA ROMA	fornitura straordinario di libri alla biblioteca comunale mediante contributo di cui al D.D.G n. 614 del 22.08.2023 del Direttore Generale DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE - Pagamento fattura n. 25



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1209	23/11/2023	Trasferimenti correnti	1.343,20	MINISTERO INTERNO	CAPO X-CAPITOLO 3746 TESORERIA ROMA SUCCURSALE 348 -COMUNE DI PATU', CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 80 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/09/2023 - CAPO X-CAPITOLO 3746 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -COMUNE DI PATU', CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 80 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/09/2023
1210	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.122,02	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo GEN/FEB 2023 - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo GEN/FEB 2023
1211	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2023
1212	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2023
			203,24	Privacy	
1271	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.289,36	GIAL PLAST S.R.L.	CONFERIMENTO E TRASPORTO ORGANICO OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 561/PA, 571/PA
1272	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.270,00	GEOPROVE SRL	BONIFICA AREE INQUINATE - Pagamento fattura n. 2477202300004432233
1273	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GIUDICE SRL	lavori di sistemazione del litorale sabbioso della Marina di Felloniche - Pagamento fattura n. 29EQUITALIA 2023 00004432293
1274	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.956,00	GIUDICE SRL	pulizie spiagge - Pagamento fattura n. 29202300004432293
1275	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.390,00	ARPA PUGLIA	analisi per bonifica - Pagamento fattura n. 028/295202300004432260
1276	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.785,19	ARPA PUGLIA	"Interventi per la bonifica di aree inquinate" - Pagamento fattura n. 028/295202300004432260
1277	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	servizio di revisione e certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto SAI Cat. MSNA del Comune di Patù 2022/2024 (PROG-1474-PR1) annualità 2022 - Pagamento fattura n. 710/FE/2023
1278	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	77,87	STEPSA SRL	spese postali ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 460\A
1279	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	servizio di revisione e certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto SAI Ordinari del Comune di Patù 2021/2023 (PROG-25-PR-2) annualità 2022 - Pagamento fattura n. 709/FE/2023
1280	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.447,15	CLIO SRL	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza - Pagamento fattura n. 1107/FC/2023
1283	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.500,00	ASSOCIAZIONE PRESIDI DEL LIBRO	progetto biblioteche, saldo - RICEVUTA PER SALDO PROGETTOVERIFICA EQUITALIA 202300004529045
1284	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	604,59	LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI" DI VENNARI ALESSANDRO	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DA 3 LIBRERIE - Pagamento fattura n. 00112/2023
1285	06/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	GIUDICE CATERINA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di primo grado - studente Serafino Nicola - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di primo grado - studente Serafino Nicola
1286	06/12/2023	Trasferimenti correnti	214,00	ARCUTI SOFIA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studente Arcuti Sofia - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studente Arcuti Sofia



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1287	06/12/2023	Trasferimenti correnti	214,00	DE NUCCIO SEBASTIANO	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studente De Nuccio Sebastiano - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studente De Nuccio Sebastiano
1288	06/12/2023	Trasferimenti correnti	214,00	PENNA HELENA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Penna Helena - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Penna Helena
1289	06/12/2023	Trasferimenti correnti	214,00	PENNA MADDALENA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Penna Maddalena - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Penna Maddalena
1290	06/12/2023	Trasferimenti correnti	214,00	SCHIRINZI LAURA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Schirinzi Laura - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Schirinzi laura
1291	06/12/2023	Trasferimenti correnti	180,00	SCHIRINZI ANNA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Schirinzi anna - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Schirinzi anna
1292	06/12/2023	Trasferimenti correnti	34,00	SCHIRINZI ANNA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Schirinzi anna - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Schirinzi anna
1293	06/12/2023	Trasferimenti correnti	214,00	BRIGANTE LINDA	concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Brigante linda - concessione borse di studio Pepe Valiani anno scolastico 2022/2023 scuole medie superiori di secondo grado studentessa Brigante linda
1294	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.322,91	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SPESE SVINCOLATE RICAVI CONAI 2022 - Pagamento fattura n. PA271202300004536902
1295	09/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.270,00	MONCULLO LUIGI	efficientamento energetico immobile comunale destinato a sede municipale CHIUSURE TRAPARENTI CON INFISSI RDO 3_3486009 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_23202300004604058
1296	09/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	MONCULLO LUIGI	efficientamento energetico immobile comunale destinato a sede municipale CHIUSURE TRAPARENTI CON INFISSI RDO 3_3486009- saldo - Pagamento fattura n. FATTPA 58_23 - equitalia 202300004604058
1297	09/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,00	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	fornitura di una idropulitrice a scoppio con motore a benzina tech 208cc 10/220 BP testata ottone da 220bar, di una Spazzatrice manuale a spinta marca Karcher S6 Twin e di una tagliasiepi a scoppio Marca KASEI SL P500E doppia lama con motore da 22,5cc, del costo complessivo di € 990,00 compresa IVA; - Pagamento fattura n. 17
1298	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	263,64	GEMAT SRL	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 2023 1676/6
1299	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.553,72	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER 24 MESI PER TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 23/08/2023 AL 22/10/2023 - Pagamento fattura n. AP17989999



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1300	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.P.S. Ce.S.eVo.Ca.	PROGRAMMA DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE DIGITALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 8/2023
1301	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,62	DE NUCCIO FRANCESCO	gettoni di presenza ai consiglieri comunali De Nuccio Francesco - gettoni di presenza consigliere comunale De Nuccio Francesco
1302	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	113,89	SPANO GIOVANNI	gettoni di presenza consigliere comunale Spano Giovanni - gettoni di presenza consigliere comunale Spano Giovanni
1303	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,62	CAGNAZZO ALESSANDRO	gettoni di presenza consigliere comunale Cagnazzo Alessandro - gettoni di presenza consigliere comunale Cagnazzo Alessandro
1305	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	203,68	AUDAX ENERGIA SRL	fornitura energia elettrica cimitero comunale ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999014498
1306	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.878,93	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999014497202300004604062
1307	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	568,58	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999014495
1308	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	779,60	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999014496
1309	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	370,67	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999014496
1310	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	265,00	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999014495
1311	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	422,08	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999014495, 2023E999014496
1312	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	SALENTO CLIMA SERVICE DI Orlando Pasquale	servizio di manutenzione e ripristino delle pompe di calore installate nell'immobile comunale denominato Palazzo Liborio Romano, sede del Museo Archeologico della Biblioteca, per l'importo di € 1.840,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 439
1313	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	53.877,98	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di smaltimento e trasporto aggiuntivi al canone ordinario, sui sotto riportati capitoli del Bilancio 2023: - oneri smaltimento e e trasporto, aggiuntivi al canone ordinario
1314	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.394,39	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di smaltimento e trasporto aggiuntivi al canone ordinario - oneri di smaltimento e trasporto aggiuntivi al canone ordinario
1315	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	AFFIDAMENTO IAT 3 ANNI - anno 2023 - Pagamento ricevuta n. 4/2023
1316	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	DE NUCCIO MASSIMILIANO	appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024 NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1317	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	131,30	STEPS SRL	spese postali novembre 2023 - Pagamento fattura n. 533\A
1318	09/12/2023	Altre spese correnti	154,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	integrazione mod. 770/2021 -(comunicazione del 01/12/2023 prot. n. 6910) - integrazione mod. 770/2021 -(comunicazione del 01/12/2023 prot. n. 6910)
1319	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	369,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003577538, 0000123003579302
1320	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.176,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003514972, 0000123003516692, 0000123003529481, 0000123003550627, 0000123003550628, 0000123003551554, 0000123003579302, 0000123003584639
1321	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.596,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003593256
1322	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	404,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003529481, 0000123003550626, 0000123003587906



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1323	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	670,00	DONNICOLA VITO	lavori di manutenzione dell'impianto idrico/sanitario della scuola materna mediante sostituzione di rubinetteria e sifoni di n. 6 lavabo, guarnizioni, e n. 3 porta rotoloni e n. 9 porta carta igienica , per l'importo di € 756,40 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 26
1324	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	86,40	DONNICOLA VITO	lavori di manutenzione dell'impianto idrico/sanitario della scuola materna mediante sostituzione di rubinetteria e sifoni di n. 6 lavabo, guarnizioni, e n. 3 porta rotoloni e n. 9 porta carta igienica , per l'importo di € 756,40 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 26
1326	11/12/2023	Interessi passivi	1.754,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE : CDP008 0004522 06152 31122023 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00-4490075/00-4545123/00-4554211/00 - CAUSALE : CDP008 0004522 06152 31122023 - QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI 4486246/00-4490075/00-4545123/00-4554211/00
1327	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	412,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo acqua IV emissione 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003970569, 0000123003987111, 0000123004006803, 0000123004034507
1328	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2023) - Pagamento fatture nn. 0000123003987111, 0000123003995604
1329	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	81,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo idrico (IV^ emissione 2023) degli - Pagamento fattura n. 0000123003995604
1331	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.059,47	LA FENICE SRL	SERVIZIO REFEZIONE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 576202300004633861
1332	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.363,95	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 576equitalia 202300004633861
1333	11/12/2023	Trasferimenti correnti	1.794,88	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	servizio di integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità - servizio di integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità
1334	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	805,81	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	vari interventi tecnici informatici in vari uffici e nello specifico, tributi, ragioneria e scuole - Pagamento fattura n. 160/PA
1335	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	STUDIO NOUVELLE SRL	piattaforma telematica - delle procedure per l'erogazione dei buoni spesa in favore degli aventi titolo individuati dal Comune a seguito di Avviso Pubblico, in favore dell'operatore economico "STUDIO NOUVELLE srl"- - Pagamento fattura n. FPA 22/23
1337	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	DE NUCCIO VALERIO	competenze relative al supporto alle attività di istruttoria delle pratiche di Condono Edilizio di cui alle Leggi nn. 47/85, 724/94 e 326/03 a tutto il 30/11/2023; - Pagamento fattura n. 2/PA
1338	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	679,50	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spesa economale quarto trimestre 2023 - spesa economale quarto trimestre 2023
1339	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	660,39	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spesa economale quarto trimestre 2023 - spesa economale quarto trimestre 2023
1340	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23.950,04	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù nel mese di NOVEMBRE 2023; - Pagamento fattura n. PA284
1341	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	vari interventi tecnici informatici in vari uffici e nello specifico, tributi, ragioneria e scuole - Pagamento fattura n. 165/PA
1343	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	240,27	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2023 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2023E999015658
1344	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	978,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999015656
1345	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,23	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999015656



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1346	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	268,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999015655
1347	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	481,94	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fattura n. 2023E999015655
1348	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.817,40	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fatture nn. 2023E999015655, 2023E999015656, 2023E999015657202300004812849
1349	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	progetto "Treno della Memoria 2024" - progetto "Treno della Memoria 2024"
1350	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DIMO GROUP SRL	"Adeguamento del parco giochi della marina di San Gregorio" - Pagamento fattura n. 3/202
1351	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	436,76	DIMO GROUP SRL	"Adeguamento del parco giochi della marina di San Gregorio" - Pagamento fattura n. 3/202verifica equitalia 202300004845713
1352	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	DIMO GROUP SRL	affidamento dell'intervento di "Adeguamento del parco giochi della marina di San Gregorio" alla Dimo Group S.r.l. con sede in Racale zona P.I.P - Pagamento fattura n. 3/202202300004845713
1353	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.780,00	NEGRO ANGELO GIUSEPPE	"CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 311-312 LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) INFRASTRUTTURE SOCIALI SUD - LB20 - FSC 2014/2020 - ANNUALITÀ 2023" giusto cap. di bilancio n. 2739 del Bilancio 2023/2024 competenza 2023 - Pagamento fattura n. 6/PA202300004845807
1354	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.541,62	TIM SPA	: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. C12020231000734612verifica equitalia 202300004845867
1355	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.749,95	TIM SPA	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA LORO MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERRAMENTO DELLE RELATIVE LINEE" codice CUP G69J21007740001"; - Pagamento fattura n. C12020231000734612verifica equitalia 202300004845867 su totale fattura imponibile di euro 5.976,,70
1356	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.834,00	CONTE PIERO	servizio tecnico di supporto tecnico per gli adempimenti ai fini della partecipazione al programma Bandiera Blu del 2024 al professionista Sig. CONTE PIERO con sede in VIA XI FEBBRAIO, 12 73010 - SAN DONATO DI LECCE (LE) p.i. 02632460750 - Pagamento fattura n. 17/2023202300004736088
1357	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,86	TIM SPA	noleggio impianto principale 2023 dal 01/10/2023 al 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 8500470987
1358	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,32	TIM SPA	noleggio impianto principale 2023 dal 01/10/2023 al 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 8500471235
1359	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIM SPA	noleggio impianto principale 2023 dal 01/10/2023 al 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 8500472304
1360	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,42	TIM SPA	noleggio impianto principale 2023 dal 01/10/2023 al 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 8500471046
1361	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.166,94	POSTE ITALIANE SPA	notifiche di atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 1023096324, 1023279896, 1023306525
1362	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2023
1363	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2023
			203,24	Privacy	
1427	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46.101,71	SPANO SIGNAL SRL	fornitura dei servizi parcheggi san gregorio dal 15 giugno al 15 settembre anno 2023. - Pagamento fattura n. PA64202300004854393



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1428	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.578,60	ITALSET SRL	FONDI PNRR M1C1.1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – AVVISO DEL 12 SETTEMBRE 2022 MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DEL SISTEMA "STEALTH POCKET" SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI IN MOBILITA' - CIG:9745019414 - - Pagamento fattura n. 195-2023-FE202300004855016
1429	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	351,36	DE IACO SECURITY GROUP SRL	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,dal 01.12.2022 al 30.11.2023 - Pagamento fattura n. 8804/FE
1430	20/12/2023	Altre spese correnti	1.000,00	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione e revisione 'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 12/PA
1431	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,22	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione e revisione 'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 12/PA
1432	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	378,20	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione e revisione 'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 12/PA
1433	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	411,86	BAROCCO SPA	consumo gas scuole novembre 2023 - Pagamento fattura n. 2023PG00000087
1434	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.836,41	TRAETTA SRL	fornitura dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Pagamento fattura n. 56
1435	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	194,81	TRAETTA SRL	fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la Scuola Primaria per l'A.S. 2023/2024, giusta fattura n. 56 del 16.12.2023,- ulteriore impegno di spesa - Pagamento fattura n. 56
1436	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AUFIERI S.A.S.	fornitura di articoli di abbigliamento ed accessori vari per la Polizia Locale; - Pagamento fattura n. PA80
1437	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	528,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER 24 MESI PER TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI - - Pagamento fattura n. 6331132036
1438	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	789,48	VODAFONE ITALIA S.P.A.	servizio connettivita' 24 msi - Pagamento fattura n. 6331132036
1439	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.886,20	STEPSA SRL	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito raccomandata ar avvisi di accertamento imu e tari 2019 e residuali 2018 - Pagamento fattura n. 619\A
1440	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.409,10	DE NUCCIO VALERIO	competenze relative al supporto alle attività di istruttoria delle pratiche di Condono Edilizio di cui alle Leggi nn. 47/85, 724/94 e 326/03 a tutto il 30/11/2023; - Pagamento fattura n. 4/PA
1441	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.132,36	Perrotttagroup s.r.l.	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 00033/PA/20
1444	22/12/2023	Trasferimenti correnti	173,10	Privacy	BANDO LUDOTECA - ECCLESIE GIULIA - bando ludoteca ECCLESIE GIULIA
1445	22/12/2023	Trasferimenti correnti	621,32	ROSAFIO ROSSANA	BANDO LUDOTECA SPANO TIZIANO E SPANO ILENIA - bando ludoteca SPANO TIZIANO E ILENIA
1446	22/12/2023	Trasferimenti correnti	217,63	CIULLO LORENZO	BANDO LUDOTECA CIULLO ALESSIO - bando ludoteca CIULLO ALESSIO
1447	22/12/2023	Trasferimenti correnti	450,00	MAZZEI FRANCESCO	BANDO LUDOTECA MAZZEI LUIGI - bando ludoteca MAZZEI LUIGI
1448	22/12/2023	Trasferimenti correnti	172,65	SHAIBAT MOHAMED	BANDO LUDOTECA SHAIBAT AYA - bando ludoteca SHAIBAT AYA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1449	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	istituto comprensivo Statale di Salve-Morciano di Leuca-Patù	contributo straordinario per assicurare l'iscrizione per ogni singolo plesso (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" codice meccanografico LEAA803042 e LEMM803035) al Programma Eco-Schools rappresenta, programma internazionale della FEE - Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale) - contributo straordinario per assicurare l'iscrizione per ogni singolo plesso (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" codice meccanografico LEAA803042 e LEMM803035) al Programma Eco-Schools rappresenta, programma internazionale della FEE - Foundation for Environmental Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale)
1450	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	827,43	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE PER LA TESORERIA ED IL POS ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 53
1453	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE - A copertura del sospeso n. 1 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 30/12/2022 Dt.pag.: 02/01/2023 Dt.Conf.:30/12/2022 Can.prov. 1 :124 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codic