



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	18/01/2019	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DES_C
2	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	20.895,86	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	CANONE MESE DI DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. PA4
13	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	329,75	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019
40	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.320,84	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI TRIBUTI, CONTABILITA' E PERSONALE DITTA PARSEC 326 SRL ANNO 2018 - Pagamento fattura n. D2512/18
41	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	640,96	LA FENICE SRL	AGGIUDICAZIONE A LA FENICE SRL PER 3 ANNI FINO AL 5/2021 - Pagamento fattura n. 13
42	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	788,12	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004
43	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.174,03	DIVERSI	LAVORI AREE PERTINENTI FONTANINE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 01/PA/2019
44	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,97	DIVERSI	LAVORI FONTANINE PUBBLICHE_VEDI ANCHE IP 723 - Pagamento fattura n. 01/PA/2019
45	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - fattura 1/PA DEL 04/02/2019
46	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	DICEMBRE 2018 - FATT. 1/PA DEL 04/02/2019
47	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.432,77	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fattura n. AI23673704/18
48	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00433679/18, 8S00434064/18, 8S00432513/18, 8S00432222/18
49	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,35	Privacy	SPESA SISTEMAZIONE SP 214 DA QTE
50	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,01	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 663/18
51	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	33,65	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	RECAPITO ULTERIORI AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 - Pagamento fattura n. 663/18
52	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.469,70	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI IMU 2014 - Pagamento fattura n. 662/18
53	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DA DARIO RUSSO E GRECUCCIO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 1
54	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	DEIACOSECURITY srl Vigilanza & Investigazioni	servizio di radiocollegamento h24 con una centrale operativa di vigilanza, DICEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 39/01/18
58	14/02/2019	Altre spese correnti	321,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza Skoda pik up targa BM823MM dal 24/01/2019 al 24/07/2019 - ASSICURAZIONE SKODA PICK UP 24/01/2019 AL 24/07/2019
59	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	324,18	Privacy	GENNAIO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 39/PA/18
60	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.432,72	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 66
61	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.222,22	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1
62	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	GOLEM PLUS SRL	SOFTWARE GOLEM GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO - Pagamento fattura n. 5 FPA
63	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	337,00	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DITTA MILO DA PATU E GEMAT CASTRIGNANO - Pagamento fattura n. 4/PA/18 acconto
64	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	263,00	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	MATERIALE DI CONSUMO - Pagamento fattura n. 4/PA/18
65	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7,69	GEMAT SRL	MATERIALE DI CONSUMO - Pagamento fattura n. 2019 16/6



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
66	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	111,02	ITALSET SRL	SISTEMAZIONE PRATICHE CDS - Pagamento fattura n. 62-2018-FE/18
67	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671,23	Privacy	SPESA SISTEMAZIONE SP 214 DA QTE - Pagamento fattura n. 00001
68	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21.106,27	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	fattura elettronica n. PA29 del 13/02/2019 MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZI AMBIENTALI - Pagamento fattura n. PA29
69	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	CLIO SRL	FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 1000146
70	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	489,62	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE LECCE	ANCI 2019 - ANCI 2019
71	15/02/2019	Trasferimenti correnti	688,40	AGER -AGENZIA TERR.REG.PUGLIA GESTIONE RIFIUTI	SERVIZI AMBIENTALI - Quota competenza Comune di PATU' anno 2019
72	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	INCARICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
73	15/02/2019	Trasferimenti correnti	117,00	HOSIN KADR MUHAMMAD	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
74	15/02/2019	Trasferimenti correnti	234,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
75	15/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	EL MANKOUCHI MOHAMED	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
76	15/02/2019	Trasferimenti correnti	179,40	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
77	15/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
78	15/02/2019	Trasferimenti correnti	132,00	CASSIANO SALVATORA GIOVANNA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
79	15/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
80	15/02/2019	Trasferimenti correnti	302,50	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
81	15/02/2019	Trasferimenti correnti	309,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
82	15/02/2019	Trasferimenti correnti	291,90	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
83	15/02/2019	Trasferimenti correnti	118,35	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
84	15/02/2019	Trasferimenti correnti	238,00	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
85	15/02/2019	Trasferimenti correnti	237,85	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
86	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.947,99	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - OTTOBRE DICEMBRE 2018
87	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.063,85	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 818000039975/18
88	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.825,07	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 818000045974/18verifica equitalia 201900000451726
89	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.953,36	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 818000050337/18verifica equitalia 201900000471750
90	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.193,30	Privacy	SPESA SISTEMAZIONE SP 214 DA QTE - Pagamento fattura n. 3/2018/PA/18verifica equitalia 201900000456503
91	18/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	MANIFESTAZIONI ESTIVE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018
92	18/02/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	MANIFESTAZIONI ESTIVE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018
93	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	125,66	Privacy	MANUTENZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 01PA
94	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.536,42	SPEDICATO IMPIANTI SRL	SPESA SISTEMAZIONE SP 214 DA QTE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19verifica equitalia 201900000461097



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
95	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	957,41	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento a saldo fattura n. 004801256775/17
96	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.070,22	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento a saldo fattura n. 004801020891/17
97	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	174,47	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento fattura n. 004800795916/17
98	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	378,02	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento fattura n. 004800795915/17
99	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	56,84	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento fattura n. 004800785465/17
100	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	68,34	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento fattura n. 004800785466/14 CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO
101	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	72,19	ENEL ENERGIA SPA	CESSIONE DEL CREDITO BANCA FARMAFACTORING SPA MILANO - Pagamento fattura n. 004800785511/17
102	21/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.057,74	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ESTINTORI E CARTELLONISTICA FINI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 01/PA/2019
108	21/02/2019	Altre spese correnti	968,00	ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI MORCIANO DI LEUC	Assicurazione RCA FORD PIK-UP autocarro, di proprietà comunale targata FA823SH SCADENZA 12 FEBBRAIO 2020
109	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	PROA'GO SRL	INCARICO DITTA PROAGO SUPPORTO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER CANDIDARE FINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 03/PA/18
145	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	adesione ANUSCA 2019 - ANUSCA 2019
146	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	39,69	CLIO SPA	CONTRATTO RUPAR DA OTT. 2016 A 30/9/2019. COMPRESO UNA TANTUM SU 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00563 - Pagamento fattura n. 1000119 acconto
147	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	765,51	CLIO SPA	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1000119 saldo
148	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	STUDIO BALLETTI DEL GROSSO & ASSOCIATI SRL	INCARICO SERVIZI DI VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA AVVISO PER RIQUALIFICAZIONE SAN GREGORIO A STUDIO BARLETTI_DEL GROSSO - Pagamento fattura n. 3e
149	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	INCARICO ELISA VINCENTI SUPPORTO DIFESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 8/00
150	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	620,74	ROSSETTI S.P.A.	fornitura gasolio riscaldamento MEPA - Pagamento fattura n. 15417-S02019
152	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00050340, 8S00048362, 8S00050006, 8S00049988
153	01/03/2019	Trasferimenti correnti	50,37	MINISTERO INTERNO	CIE DAL 01/12/18 AL 15/12/18 (3 CIE X 16,79) PER EURO 50,37 E N. 9 CIE DAL 16/12/18 AL 31/12/18 PER EURO 151,11 - CIE DAL 01/12/18 AL 15/12/2018
154	01/03/2019	Trasferimenti correnti	151,11	MINISTERO INTERNO	CIE DAL 01/12/18 AL 15/12/18 (3 CIE X 16,79) PER EURO 50,37 E N. 9 CIE DAL 16/12/18 AL 31/12/18 PER EURO 151,11 - CIE DAL 16/12/18 AL 31/12/18
155	01/03/2019	Trasferimenti correnti	83,95	MINISTERO INTERNO	N. 5 CIE DAL 01/01/19 AL 15/01/19 PER EURO 83,95 E N. 9 CIE DAL 16/01/19 AL 31/01/19 PER EURO 151,11 - N. 5 CIE DAL 01/01/19 AL 15/01/19 PER EURO 83,95
156	01/03/2019	Trasferimenti correnti	151,11	MINISTERO INTERNO	N. 9 CIE DAL 16/01/19 AL 31/01/19 PER EURO 151,11 - N. 9 CIE DAL 16/01/2019 AL 31/01/19 PER EURO 151,11



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
157	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.767,34	Privacy	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_18/18
158	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	BUS SERVICE POLIMENO SRL	TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PATU PER IL GIORNO 17/12/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 255_18/18 ACCONTO
159	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	BUS SERVICE POLIMENO SRL	PARTECIPAZIONE ALUNNI SCUOLA GIORNATA SCOLASTICA X VIAGGIO - Pagamento fattura n. FATTPA 255_18/18 SALDO
160	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.298,65	AKRA IAPYGGIA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PROGETTO FINANZIATO DA RE PULGIA CHIESA DI VERETO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00736 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00291 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
161	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.930,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario e relativi al potenziamento raccolta RSU nelle marine di San Gregorio e Felloniche, per il periodo 01/01/2018 - 15/04/2018; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario e relativi al potenziamento raccolta RSU nelle marine di San Gregorio e Felloniche, per il periodo 01/01/2018 - 15/04/2018;
162	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	Privacy	manutenzione scuolabus - Pagamento fattura n. 000001-2019-01
163	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.741,60	EDILGAMMA SRL	PROGETTO PEPE VALIANI. RISTRUTTURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00776 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
164	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	945,41	ENEL ENERGIA SPA	energia elettrica - Pagamento fatture nn. 003001991894, 003001991898, 003001991901, 003001991897, 003001991900
165	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.320,27	ENEL ENERGIA SPA	energia elettrica - Pagamento fatture nn. 003001991895, 003001991896, 003001991899, 004812301625/18
166	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	734,32	ENEL ENERGIA SPA	energia elettrica - Pagamento fatture nn. 004812301624/18, 004812275102/18, 004812066253/18, 004812015618/18
167	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004812015618/18, 004812015615/18, 004811584246/18, 004811587006/18
168	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	670,12	ENEL ENERGIA SPA	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 004812015616/18 (saldo ,acconto con mandato 1040/2018), e n. 004811587006/18
169	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.767,34	Privacy	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 - Pagamento fattura n. FATTPA 38_18/18
170	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.375,69	Privacy	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19 acconto
171	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	391,65	Privacy	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000006 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19 saldo
177	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.869,09	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 109
178	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PERIODO 23/12/18 AL 22/02/2019 - Pagamento fattura n. AL03546421 ACCONTO
179	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	333,79	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO DAL 23/12/18 AL 22/02/19 - Pagamento fattura n. AL03546421 SALDO
180	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	289,99	Privacy	sostituzione pneumatici scuolabus - Pagamento fattura n. 11/2019



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
181	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	DEIACOSESECURITY srl Vigilanza & Investigazioni	servizio di radiocollegamento h24 con una centrale operativa di vigilanza, - Pagamento fattura n. 2314/FE
182	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.719,75	Privacy	SPESA SISTEMAZIONE SP 214 DA QTE - Pagamento fattura n. 000001-2019-PE
183	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21.328,91	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	DITTA BIANCO PERIODO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. PA59verifica equitalia 201900000821173
220	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.444,30	ECOTECNICA S.R.L.	SALDO ANNO 2017 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 864/13, 1256/14
221	27/03/2019	Altre spese correnti	211,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	RCA FIAT PUNTO AL 21/02/2020 - RCA FIAT PUNTO scadenza 21/02/2020
222	27/03/2019	Altre spese correnti	338,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	RCA FIAT PUNTO VIGILI URBANI FINO AL 21/02/2020 SALDO - RCA FIAT PUNTO AL 21/02/2020 SALDO
223	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.432,78	COMUNE DI TRICASE	SALDO 2018 - affitto dei locali adibiti alla Sezione Circostrizionale del Lavoro anno 2018
224	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	925,45	COMUNE DI TRICASE	SALDO COMMISSIONE CECI ANNO 2018 - SALDO ANNO 2018
225	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SPA	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 28/02/2019 - Pagamento fattura n. 1000400
226	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,64	TURCO MERY	SALDO 2018 - Pagamento fattura n. 03/00001
229	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	37,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 00118003515046/18, 00118003459540/18
230	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.507,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 00118003431452/18, 00118003375960/18, 00118003487301/18
231	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 00118003487301/18
232	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	107,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 00118003842816/18, 00118003953636/18, 00118003516449/18, 00118003516446/18, 00118003516448/18
233	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	109,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 00118003874481/18
234	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.329,88	ENEL ENERGIA SPA	consumo energia elettrica - Pagamento fatture
235	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENEL ENERGIA SPA	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 003013943850
236	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ENEL ENERGIA SPA	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 003013943852
237	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.325,53	ENEL ENERGIA SPA	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 003013943850, 003013943853, 003013943852
238	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	INCARICO GEOM ROSAGIO AGIBILITA SCUOLA VIA PASCOLI - Pagamento fattura n. 000002-2019-FE
239	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	Privacy	APRILE/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 184
240	06/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	disinfestazione locali palazzo liborio romano - Pagamento fattura n. 3/PA
241	06/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	disinfestazione locali palazzo liborio romano - Pagamento fattura n. 4/PA
242	06/04/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	disinfestazione scuola materna - Pagamento fattura n. 4/PA saldo
243	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	fornitura dei concii di tufo ed il trasporto e smaltimento della risulta - Pagamento fattura n. 4/FE
244	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	02 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 - Pagamento fattura n. 5/PA



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
245	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.161,88	POSTE ITALIANE SPA	notifica atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 8719061771, 8718435862/18, 8719009267
246	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	82,91	GEMAT SRL	MATERIALE DI CONSUMO - Pagamento fattura n. 2019 289/6
247	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.716,36	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 165
248	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.815,00	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PI - Pagamento fattura n. FATTPA 20_19
249	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	169,34	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	materiale informatico - Pagamento fattura n. 46PA
250	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	105,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119000200726, 0000119000217486, 0000119000215346
251	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.086,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119000213875, 0000119000232462
252	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119000232103
253	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	174,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119000232103, 0000119000176813, 0000119000954159, 0000119000228225, 0000119000228222, 0000119000219950, 0000119000228224, 0000119000219954, 0000119000235801
254	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	132,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119000940912
255	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	monteduro francesco	potatura alberi - Pagamento fattura n. 14/PA
256	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	monteduro francesco	potatura alberi - Pagamento fattura n. 14/PA
257	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	COLELLA STEFANO	VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 01PA
260	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	21.389,03	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali marzo 2019 - Pagamento fattura n. PA80verifica 201900001118203
261	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	765,19	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - SPESE ECONOMICHE 1 TRIM 2019
262	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	609,19	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - SPESE ECONOMICHE 1 TRIM 2019
264	23/04/2019	Trasferimenti correnti	520,00	FARMACIA DR. RESCI PASQUALE SNC	VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 10/2019/PA
265	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	Edizioni Artebambini s.n.c.	PROGETTO IL TAPPETO VOLANTE - Pagamento fattura n. B_03_00021
266	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00121218, 8S00121359, 8S00120381, 8S00119518
277	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	110,95	Privacy	RIMBORSO SPESE aprile 2019
304	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.284,98	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fattura n. AL07603523
305	02/05/2019	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 - CONTRIBUTO SPESE EVENTI NATALIZI 2018
306	02/05/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 - CONTRIBUTO EVENTI NATALIZI 2018 SALDO
307	02/05/2019	Trasferimenti correnti	396,26	CHIFFI SERGIO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
308	02/05/2019	Trasferimenti correnti	308,00	NOVELLI FULVIO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
309	02/05/2019	Trasferimenti correnti	581,86	MARUCCIA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
310	02/05/2019	Trasferimenti correnti	423,46	BRIGANTE MICHELE	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO



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
311	02/05/2019	Trasferimenti correnti	605,86	BUCCARELLO BEATRICE	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
312	02/05/2019	Trasferimenti correnti	640,00	CASSIANO STANISLAO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
313	02/05/2019	Trasferimenti correnti	519,99	CIULLO GIUSEPPA VENERANDA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
314	02/05/2019	Trasferimenti correnti	245,86	Privacy	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
315	02/05/2019	Trasferimenti correnti	645,86	BRIGANTE ANTONIO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
316	02/05/2019	Trasferimenti correnti	645,86	BRIGANTE MICHELE	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
317	02/05/2019	Trasferimenti correnti	221,86	CASSIANO COSIMA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
318	02/05/2019	Trasferimenti correnti	201,06	CASSIANO ANGELA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
319	02/05/2019	Trasferimenti correnti	365,86	CAGNAZZO FRANCESCO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
320	02/05/2019	Trasferimenti correnti	493,86	CASSIANO MICHELINA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
321	02/05/2019	Trasferimenti correnti	281,60	DE SALVO ANDREA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
322	02/05/2019	Trasferimenti correnti	280,00	PETRACCA MICHELE	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
323	02/05/2019	Trasferimenti correnti	800,00	MUCCIO ROSA ANNA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
324	02/05/2019	Trasferimenti correnti	525,85	DE SALVO IPPAZIO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
325	02/05/2019	Trasferimenti correnti	301,86	Privacy	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
326	02/05/2019	Trasferimenti correnti	445,86	Privacy	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
327	02/05/2019	Trasferimenti correnti	285,86	PETRACCA MARIA LUCIA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
328	03/05/2019	Trasferimenti correnti	445,06	SCHINA COSIMA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
329	03/05/2019	Trasferimenti correnti	224,01	DE SOLDA SALVATORE	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
330	03/05/2019	Trasferimenti correnti	415,78	CAGNAZZO CARLA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
331	03/05/2019	Trasferimenti correnti	689,06	GRECUCCIO MARTINO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO



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	03/05/2019	Trasferimenti correnti	352,00	FERRARI ADDOLORATA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
333	03/05/2019	Trasferimenti correnti	220,58	PETRACCA MARIA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
334	03/05/2019	Trasferimenti correnti	220,58	PETRACCA MARIA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
335	03/05/2019	Trasferimenti correnti	485,86	PETRACCA ELENA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
336	03/05/2019	Trasferimenti correnti	201,06	DE SOLDA GIORGIO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
337	03/05/2019	Trasferimenti correnti	605,86	NUCCIO MARGHERITA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
338	03/05/2019	Trasferimenti correnti	637,86	MELCARNE DONATO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
339	03/05/2019	Trasferimenti correnti	298,66	MILO VIRGILIO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
340	03/05/2019	Trasferimenti correnti	145,86	CAGNAZZO VITO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
341	03/05/2019	Trasferimenti correnti	760,00	MARUCCIA COSIMO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
342	03/05/2019	Trasferimenti correnti	152,26	GAROFALO AGATA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
343	03/05/2019	Trasferimenti correnti	365,86	RENNA LUIGIA	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
344	03/05/2019	Trasferimenti correnti	132,37	MILO COSIMO	CONTRIBUTO CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO ACCONTO
345	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	667,63	MILO COSIMO	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO SALDO
346	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	610,98	FERRARI LUCIA	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
347	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	396,26	PANICO COSIMO	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
348	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	273,86	BRIGANTE PIETRINA	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
349	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	632,00	MELCARNE COSIMO	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
350	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	688,00	FERENTE ANNA MARIA	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
351	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	136,01	BELLONE CHRISTIAN	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
352	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	263,52	PLACI MARIA TERESA	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO



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
353	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163,97	MUCCIO ANTONIO	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
354	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	60,12	TORSELLO VITA MARIA	CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO ACCONTO
355	03/05/2019	Trasferimenti correnti	327,88	TORSELLO VITA MARIA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO SALDO
356	03/05/2019	Trasferimenti correnti	800,00	DE SALVO FRANCESCO	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
357	03/05/2019	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
358	03/05/2019	Trasferimenti correnti	140,96	DE SOLDA MICHELE	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO ACCONTO
359	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	227,04	DE SOLDA MICHELE	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO SALDO
360	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	156,02	VETRUGNO DORA	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
361	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	TRANI GIUSEPPE	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
362	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	CAGNAZZO ADDOLORATA	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
363	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	monteduro francesco	SFALCIO E POTATURA ALBERI TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 17/PA
364	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	MELCARNE ORONZA	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SPESE SMALTIMENTO AMIANTO
365	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	BRIGANTE CARMELA	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
366	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	221,86	GRECUCCIO VALENTINA MARIA	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
367	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3,32	CAGNAZZO CLAUDIO	CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SECONDO ELENCO - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO ACCONTO
368	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	408,68	CAGNAZZO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO 2018_SECONDA TRANCE - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO SALDO
369	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	301,83	cassiano francesco	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO 2018_SECONDA TRANCE - CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO
370	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	176,00	GRECUCCIO VITANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO 2018_SECONDA TRANCE - CONTRIBUTO AMIANTO
371	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19
372	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SPA	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1000712
373	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	642,55	studio legale Adavastro e Associati	RIMBORSO SPESE SENTENZA 677/2018 - Pagamento fattura n. FPA 67/19



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
374	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	161,97	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	SERVIZIO CED 1° 2° 3° 4° TRIMESTRE 2018 - ANNO 2019 CED- 1°, 2°, 3°, E 4° TRIMESTRE 2018 DA PAGARSI MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE INTESSTATO TESORERIA PROVINCIALE STATO DI LECCE CCP N. 1735 ALLEGATO
375	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	RINNOVO CONTRATTO ANNO 2019 - CANONE CED ANNO 2019- MEDIANTE CCP 1735 ALLEGATO , TESORERIA PROVINCIALE STATO LECCE
379	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21.102,05	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	aprile 2019 - Pagamento fattura n. PA100
380	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	INCARICO IPPAZIO MORCIANO PIANO EMERGENZA EVACUAZIONE INFIORATA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2018-FE/18 acconto
381	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.457,00	Privacy	INCARICO SICUREZZA STAGIONE ESTIVA - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
382	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	191,50	Privacy	redazione piano sicurezza infiorata 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2018-FE/18 SALDO
384	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	481,58	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fatture nn. 22, 67, 85
385	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,09	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fattura n. 122
386	15/05/2019	Trasferimenti correnti	80,00	BRIGANTE COSIMA	VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2019-0001 ACCONTO
387	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	BRIGANTE COSIMA	VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2019-0001
388	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.592,73	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 204
389	24/05/2019	Trasferimenti correnti	6.010,65	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	PIANO DI ZONA QUOTA ANNO 2018 - quota di cofinanziamento per il PdZ 2014/2016, per l'anno 2018
390	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	219,51	DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	MATERIALE TIPOGRAFICO - Pagamento fattura n. 115 ACCONTO
391	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	393,54	DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	MATERIALE TIPOGRAFICO - Pagamento fattura n. 115 SALDO
392	24/05/2019	Altre spese correnti	2.278,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	PREMIO ASSICURAZIONE SCUOLABUS DAL 05.03.2019 al 04.03.2020 - ASSICURAZIONE SCUOLABUS DAL 05/03/2019 AL 04/03/2020
393	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	690,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119001266481, 0000119001287061, 0000119001302551, 0000119001273210
394	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.405,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119001300163, 0000119001268600
395	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	228,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119001255808, 0000119001268600, 0000119001255811, 0000119001273210, 0000119001296940, 0000119001236490, 0000119001255810, 0000119001257036
396	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119001257040
397	24/05/2019	Trasferimenti correnti	705,18	MINISTERO INTERNO	8 CIE DAL 1/2 AL 15/2 E.134,32, 3 CIE DAL 16/2 AL 28/2 E. 50,37, 6 CIE DAL 1/3 AL 15/3/19 E. 100,74, 11 CIE DAL 16/3 AL 31/3/19 E. 184,69, 4 CIE DAL 1/4 AL 15/4 E. 67,16, 10 CIE DAL 15/4 AL 30/04/19 - 8 CIE DAL 1/2 AL 15/2 E.134,32, 3 CIE DAL 16/2 AL 28/2 E. 50,37, 6 CIE DAL 1/3 AL 15/3/19 E. 100,74, 11 CIE DAL 16/3 AL 31/3/19 E. 184,69, 4 CIE DAL 1/4 AL 15/4 E. 67,16, 10 CIE DAL 15/4 AL 30/04/19
411	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	296,22	Privacy	RIMBORSO SPESE maggio 2019
444	30/05/2019	Trasferimenti correnti	210,00	IST.COMPRENS.STATALE MORCIANO DI LEUCA - SALVE - PA	partecipazione delle classi della Scuola Secondaria di Patù alle Olimpiadi dell'Amicizia 2019 che si svolgeranno nel Comune di Alezio il giorno 15 aprile p.v. - partecipazione delle classi della Scuola Secondaria di Patù alle Olimpiadi dell'Amicizia 2019 che si svolgeranno nel Comune di Alezio il giorno 15 aprile p.v.



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
445	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.242,00	A2A ENERGIA SPA	consumo energia elettrica 3° quadrimestre 2018 - Pagamento fattura n. 819000003597 ACCONTOVerifica 201900001576773
446	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	318,36	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. TERZO QUADRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 819000003597 saldo
447	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.552,28	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 819000012360verifica 201900001583903
448	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.906,12	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 819000029161
449	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.142,61	A2A ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 819000046510
450	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.936,71	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	AFFIDAMENTO GESTIONE IAT TRIENNIO 2016-2018. IVA C. ARCHEORETE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00238 - Pagamento fattura n. 04-PA/18
451	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali presidente seggio n. 1
452	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	RIZZELLO MASSIMO	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali RIZZELLO MASSIMO
453	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali CASSIANO MARIA CRISTINA
454	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 1 GIUDICE STEFANIA
455	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 1 PICCI MILENA
456	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 1 ROSAFIO STEFANIA
457	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	PRONTERA LUANA MARIA	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 2 PRESIDENTE
458	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 2 BELLO ADDOLORATA
459	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CAGNAZZO ROMILDA TERESA	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 2 GAGNAZZO ROMILDA TERESA
460	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 2 COI MARIELLA
461	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali N. 2 DE MARCO MICHELE
462	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MAGGIO CHIARA	onorari ai componenti dei seggi elettorali - onorari ai componenti dei seggi elettorali
463	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	COMUNE DI PATU'	AFFIDAMENTO PARCOMETRI DAL 26 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE ANNO 2017 - COMPENSA ENTRATA
464	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	215,13	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fattura n. 150
465	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	spese economali 2019 - spesa fari e fanali dal 31/12/2016 al 31/12/2018 pari ad € 2,72, oltre euro 0,70 anno 2018 con ccp n. 1735
466	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	SISTEMAZIONE BAGNI SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 000001-2019-01



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
467	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	228,06	ROSSETTI S.P.A.	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. 15766-S02019 ACCONTO
468	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	379,26	ROSSETTI S.P.A.	fornitura gasolio riscaldamento MEPA - Pagamento fattura n. 15766-S02019 ACCONTO
469	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	146,76	ROSSETTI S.P.A.	GORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 15766-S02019
470	14/06/2019	Trasferimenti correnti	192,58	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	saldo 2018 quota parte consortile ATO Lecce 3 - saldo 2018 quota parte consortile ATO Lecce 3
471	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.991,95	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo GEN/MAR 2019 - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo GEN/MAR 2019
472	14/06/2019	Trasferimenti correnti	516,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	per AQP contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2019, a carico del Comune di Patù - contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2019, a carico del Comune di Patù
473	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21.176,17	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali per il periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019 I - Pagamento fattura n. PA127201900001715925
474	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	Privacy	redazione del Piano Economico Finanziario PEF del tributo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 14 P.A.
478	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da linee aeree e pali - anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da linee aeree e pali
479	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DA DARIO RUSSO E GRECUCCIO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 000002-2019-FE
480	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	MAGGIOLI S.P.A.	MATERIALE ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 0002112327
481	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.042,35	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fatture nn. 2019E999001784, 2019E999001764, 2019E999001765
482	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.926,02	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture
483	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	709,60	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999001777
484	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	568,91	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999001773, 2019E999001781
485	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	142,18	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999001769
486	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	674,44	ENEL ENERGIA SPA	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 003026855044, 003026855045
487	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	189,97	ENEL ENERGIA SPA	energia elettrica febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 003026855045, 003027482614, 003026855043
488	21/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.613,24	VITALE ANDREA	VERIFICA GEOLOGICA A GEOL ANDREA VITALE - Pagamento fattura n. 000003-2018 -parcell/18
491	25/06/2019	Interessi passivi	3.814,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI CASSA DDPP AVVISO N. 00800045220615230062019 (POSIZIONI N. 4486246/00, 4490075/00, 4545123/00, 4554211/00) - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2019 AVVISO N. CDP00800045220615230062019
537	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.715,26	ITALIANA PETROLI SPA	BUONI CARBURANTE, GASOLIO E BENZINA - Pagamento fattura n. 0000528



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
538	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ITALIANA PETROLI SPA	fornitura buoni carburanti - Pagamento fattura n. 0000528
539	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	568,60	ITALIANA PETROLI SPA	BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0000528
540	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ITALIANA PETROLI SPA	BUONI CARBURANTE - Pagamento fattura n. 0000528
541	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.331,20	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	INTERVENTO VETERINARIO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
542	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.297,66	Privacy	INCARICO RSPP GIUSEPPE GRECUCCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
543	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	62,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - consumo aqp casa pepe valiani a saldo fatture n. 00118000306443/18, 00118002331048/18, 00118003505804/18, 00119001239948/18 intestate alla ex proprietaria PEPE Pasqualina Angelica ai fini voltura
544	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - consumo aqp casa pepe valiani a saldo fatture n. 00118000306443/18, 00118002331048/18, 00118003505804/18, 00119001239948/18 intestate alla ex proprietaria PEPE Pasqualina Angelica ai fini voltura
545	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	316,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Consumo aqp casa pepe valiani a saldo fatture n. 00118000306443/18, 00118002331048/18, 00118003505804/18, 00119001239948/18 intestate alla ex proprietaria PEPE Pasqualina Angelica ai fini voltura
546	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	410,99	Privacy	MATERIALE DI CONSUMO - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE
547	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.538,18	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 270
548	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	Privacy	servizio di trasporto degli alunni delle classi prima e seconda Scuola Primaria di Patù presso le Manifatture Araknos di Lecce per la visita della Mostra dei libri del Veliero Parlante - Pagamento fattura n. 12/PA
549	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	servizi tecnici di inserimento nel Sistema Informativo Demanio Marittimo le concessioni demaniali ricadenti nel comune di Patù; - Pagamento fattura n. FPA 1/19
550	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	servizio pulizia uffici aprile 2019 - Pagamento fattura n. 7/PA
552	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	858,06	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	ristoro ambientale spettante al comune di San Donato di Lecce per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione sino al 31/12/18 - ristoro ambientale spettante al comune di San Donato di Lecce per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione sino al 31/12/18
554	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	762,24	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - SPESE ECONOMALI 2° TRIM 2019
555	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,39	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - SPESE ECONOMALI 2° TRIM 2019
556	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	668,04	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fatture nn. 2019E999002380, 2019E999002360, 2019E999002361
557	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.161,65	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture
558	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.227,82	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002422
559	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	477,58	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999002373
560	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	175,75	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002369
561	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	379,97	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002377



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
562	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	165,44	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002365
563	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.763,99	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fattura n. AL11651853
564	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00189211, 8S00189125, 8S00188639, 8S00189226
565	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	70,42	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fattura n. 187
566	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	CANONE TESORERIA QUOTA ANNUALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000011 - Pagamento fattura n. 0000148/40verifica 201900002001581
567	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	DEIACOSECURITY srl Vigilanza & Investigazioni	servizio di radiocollegamento h24 con una centrale operativa di vigilanza, - Pagamento fattura n. 5613/FE
568	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	compenso attività svolta quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Patù per l'anno 2019; - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
569	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SPA	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1001019
570	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	BUS SERVICE POLIMENO SRL	TRASPORTO IL 5 GIUGNO DEGLI STUDENTI A MURO LECCESE - Pagamento fattura n. 317
571	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,00	INFO SRL	pubblicazione del bando di gara DITTA INFO - Pagamento fattura n. 1176/01
572	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	332,74	Privacy	impegno anno 2019 noleggio fotocopiatrice - Pagamento fattura n. 436
573	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,00	DE NUCCIO VALERIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO CONDONI EDILIZI GEM VALERIO DE NUCCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00655 - Pagamento fattura n. 1PA ACCONTO
574	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,04	DE NUCCIO VALERIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO CONDONO EDILIZIO VALERIO DE NUCCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 - Pagamento fattura n. 1PA SALDO
578	15/07/2019	Altre spese correnti	1.650,00	SOCIETA' ADRIATECA SRL	polizza tutela legale n. 826A600 Assicurazione Zurich insurance decorrenza dalle ore 24:00 del 02/07/2019 alle ore 24:00 del 02/07/2020 - polizza tutela legale dell'Ente decorrenza dalle ore 24:00 del 02/07/2019 alle ore 24:00 del 02/07/2020
579	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.531,50	APKAPPA SRL	CANONE ANNUO STUDIO K Rilevazione presenze_Protocollo_Servizi Demografici_Gestione Conservatore_ORDINE MEPA - Pagamento fattura n. 0002102885
580	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PIANO SICUREZZA INFIORATA 2019 E SAN GIOVANNI A IPPAZIO MORCIANO DI TIGGIANO - Pagamento fattura n. 000002-2019-FE
581	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	KOBAK SRL	Noleggio bagni chimici infiorata 23 giugno - Pagamento fattura n. 3708
582	17/07/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	SERVIZIO BAGNINI PERIODO 15 GIUGNO 24 AGOSTO 2019 - primo acconto per l'attività e il funzionamento dell'Associazione nell'espletamento delle finalità descritte nella Convenzione approvata con Determinazione. n° 193 del 04.06.2019 (201900002111067)
584	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.294,75	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio giugno 2019 - Pagamento fattura n. PA142201900002203691
585	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,00	INFO SRL	FATTURA 1292_01 - Pagamento fattura n. 1292/01
586	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	Privacy	servizio di trasporto di minori con utilizzo dello scuolabus comunale presso il Camping Santa Maria di Leuca in Gagliano del Capo con partenza dalla sede comunale di Patù, dal 01 al 13 luglio 2019 - Pagamento fattura n. 15/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
587	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	STUDIO AMICA SRL	INCARICO DITTA STUDIO AMICA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE - Pagamento fattura n. 2019/333
588	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.523,63	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fatture nn. 295, 302
625	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,78	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fatture nn. 2019E999002994, 2019E999002974, 2019E999002975
626	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	616,32	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999002987
627	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	163,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002983
628	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	430,36	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002991
629	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	169,29	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999002979
630	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.199,39	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999002986, 2019E999002982, 2019E999002980, 2019E999002984, 2019E999003051, 2019E999002976, 2019E999002977, 2019E999002985, 2019E999002981
631	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.367,80	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999003052
632	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.406,48	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999002988, 2019E999002978, 2019E999002992, 2019E999003053, 2019E999002989, 2019E999002990, 2019E999002993
633	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.320,84	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. D2764
634	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119002267243
635	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119002274517
636	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119002259452
637	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	40,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000119002310837
638	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	230,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119002311549, 0000119002339638
639	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119002016956, 0000119002276855, 0000119002300303, 0000119002308772
640	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	832,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fatture nn. 0000119002346962, 0000119002300301, 0000119002326147, 0000119001971804, 0000119002021063
641	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	sostituzione schema madre, processore e ram PC protocollo - Pagamento fattura n. 126PA
642	02/08/2019	Altre spese correnti	321,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	seconda rata semestrale relativa alla polizza assicurativa dell'autovettura SKODA PIK-UP autocarro, di proprietà comunale targata BM823MM per il periodo 24.07.2019 al 24.01.2020 - seconda rata semestrale relativa alla polizza assicurativa dell'autovettura SKODA PIK-UP autocarro, di proprietà comunale targata BM823MM per il periodo 24.07.2019 al 24.01.2020
643	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	COMUNE DI SALVE	quale quota di cofinanziamento per il progetto "Cuntame lu Mare. La Biblioteca del Mare", redatto dal Servizio Cultura del Comune di Salve - quale quota di cofinanziamento per il progetto "Cuntame lu Mare. La Biblioteca del Mare", redatto dal Servizio Cultura del Comune di Salve
644	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66.886,63	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	saldo per il progetto ordinario 2018 - saldo per il progetto ordinario 2018



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
645	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.000,00	Privacy	indennità di esproprio cessione volontaria aree f.1/954 /955/956 - indennità di esproprio cessione volontaria aree f. 1/954/955/956
646	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	GOC SERVICE SRL	INSTALLAZIONE E REALIZZAZIONE PEDANA DITTA GLOC SERVICE TAURISANO - Pagamento fattura n. 116/2019
647	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	quota parte del comune di Patù alle spese per l'esecuzione di attività di assistenza tecnica bando interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili - QUOTA PARTE ATTIVITA' ASSISTENZA TECNICA BANDI PERCORSI CICLABILI
648	08/08/2019	Trasferimenti correnti	536,00	BRIGANTE AGNESE	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
649	08/08/2019	Trasferimenti correnti	440,00	Privacy	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
650	08/08/2019	Trasferimenti correnti	352,00	CIARDO FRANCESCA ADA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
651	08/08/2019	Trasferimenti correnti	168,00	CIULLO MICHELE	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
652	08/08/2019	Trasferimenti correnti	264,00	CORDELLA DANIELA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
653	08/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	DE SALVO VITO	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
654	08/08/2019	Trasferimenti correnti	195,20	Privacy	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
655	08/08/2019	Trasferimenti correnti	312,00	DE SALVO ANDREA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
656	08/08/2019	Trasferimenti correnti	132,00	DE SOLDA IMMACOLATA PASQUALINA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
657	08/08/2019	Trasferimenti correnti	320,00	GAROFALO RITA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
658	08/08/2019	Trasferimenti correnti	156,00	GIUDICE CATERINA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
659	08/08/2019	Trasferimenti correnti	292,80	GRECUCCIO FRANCESCA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
660	08/08/2019	Trasferimenti correnti	588,00	GRECUCCIO MATILDE	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
661	08/08/2019	Trasferimenti correnti	320,00	LETIZIA MICHELINA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
662	08/08/2019	Trasferimenti correnti	616,00	MUCCIO COSIMO	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
663	09/08/2019	Trasferimenti correnti	800,00	NUCCIO GIUSEPPE	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
664	09/08/2019	Trasferimenti correnti	292,00	NUZZELLO IPPAZIO	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
665	09/08/2019	Trasferimenti correnti	480,00	ROSAFIO GIUSEPPE	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco



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
666	09/08/2019	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIRINZI ANTONIO	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
667	09/08/2019	Trasferimenti correnti	82,51	SPANO CATERINA	SECONDO ELENCO CONTRIBUTO AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco ACCONTO
668	09/08/2019	Trasferimenti correnti	133,49	SPANO CATERINA	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco saldo
669	09/08/2019	Trasferimenti correnti	525,86	VENTRUTO LUCIANO	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
670	09/08/2019	Trasferimenti correnti	152,25	torsello fernando	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
671	09/08/2019	Trasferimenti correnti	544,00	ABATERUSSO SERGIO	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo smaltimento amianto 2° elenco
672	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	Privacy	l'intervento di riparazione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente dai LSU nei servizi di manutenzione stradale - Pagamento fattura n. 022019 - ACCONTO
673	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31,72	Privacy	intervento di riparazione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente dai LSU nei servizi di manutenzione stradale - Pagamento fattura n. 022019 SALDO
674	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	199,98	Privacy	intervento di riparazione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente dai LSU nei servizi di manutenzione stradale - Pagamento fattura n. 31/2019
675	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,54	RUBERTO E RIZZO SRL	COLLAUDO SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 15/PA ACCONTO
676	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	672,53	RUBERTO E RIZZO SRL	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E COLLAUDO - Pagamento fattura n. 15/PA saldo
681	09/08/2019	Trasferimenti correnti	520,49	MINISTERO INTERNO	diritti x CIE dal 01/05/19 al 15/5/19 per n. 7 CIE, dal 16/5/19 al 31/5/19 n. 19 CIE , dal 01/6/19 al 15/6/19 n. 5 CIE, dal 16/6/19 al 30/6/19 n. zero CIE. per un totale di euro 520,49 - Comune di Patù, n. 7 CIE dal 01/05/2019 al 15/05/2019, di n. 19 CIE dal 16/05/2019 al 31/05/2019 e n. 5 CIE dal 01/06/2019 al 15/6/2019, capo X, capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma
682	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	284,26	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA - Pagamento fattura n. 0002116411
683	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	67,30	MAGGIOLI S.P.A.	modulistica - Pagamento fattura n. 0002123450
684	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,24	MAGGIOLI S.P.A.	MODULISTICA - Pagamento fattura n. 0002123450
685	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22.612,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO ANNO 2017 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fattura n. 780/PA
686	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.548,11	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	debito fuori bilancio con Del. C.C. n. 5 del 29/03/2019 e dovuta alla ditta Soc. Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per le differenze tariffarie del periodo 2010/2018 - Pagamento fattura n. 780/PA
687	09/08/2019	Altre spese correnti	41.296,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	debito fuori bilancio con Del. C.C. n. 5 del 29/03/2019 ditta Soc. Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per le differenze tariffarie del periodo 2010/2018 - Pagamento fatture nn. 780/PA, 781/PA
688	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.905,89	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000003 - Pagamento fatture nn. 3, 4/2019 AL NETTO SOMME DOVUTE INPS DI EURO 982,99



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
728	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.099,99	MELISSANO IVAN	RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI SU AREE COSTIERE - Pagamento fattura n. 08PA/2019
729	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	109,40	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 241
730	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 162/2019
731	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 202/2019
732	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	728,90	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE STAMPA, ELABORAZIONE E RECAPITO TARI 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
733	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	elaborazione, stampa e recapito avvisi tari 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
734	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21.612,61	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	raccolta rifiuti luglio 2019 - Pagamento fattura n. PA176
735	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.935,00	CF AMBIENTE S.R.L.	RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI SU AREE COSTIERE - Pagamento fattura n. 22/PA
736	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	VIGEURA SRL	servizio parcometri luglio 2019 - Pagamento fattura n. 14/2019
737	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da linee aeree - Pagamento fattura n. 0000919900002897
738	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,03	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fattura n. AL15872786
739	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,66	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fattura n. 253
740	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00260022, 8S00259087, 8S00258578, 8S00258586
741	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	151.500,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	acconto 50 % progetto ordinario 2019 SPRAR - Pagamento fattura n. FPA 2/19
742	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,00	COSTANTINO VALERIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento ricevuta prestazione occasionale n. 3/2019
743	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,00	CHIARELLO DONATELLO	IMPEGNO INTERO QTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA DEL 13 AGOSTO 2019 - Pagamento ricevuta prestazione occasionale n. 2/2019
747	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 229/2019
748	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	391,21	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fatture nn. 2019E999003829, 2019E999003809, 2019E999003810
749	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	230,99	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999003822
750	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	130,54	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999003818
751	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	83,31	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999003814
752	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.165,82	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture
753	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	492,99	POSTE ITALIANE SPA	notifica atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 8719182673, 8719132067
754	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BAREGGIO	notifica atti giudiziari - spese notifica n. 635/2018
755	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	comune di moncalieri	notifica atti giudiziari - NOTIFICA SIG. MIONE ANDREA
756	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MAGLIE	notifica atti giudiziari - NOTIFICA NETWORK SRL
757	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,75	COMUNE DI UGENTO	notifica atti giudiziari - NOTIFICA SIG. DE GIORGI C.



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
758	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16,76	COMUNE DI ROMA	notifica atti giudiziari - NOTIFICA REPERTORIO N. 2019/4676 E REPERTORIO 2019/8345
759	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	notifica atti giudiziari - RIFERIMENTO NOTIFICA 677/11833/19
760	11/09/2019	Altre spese correnti	1.534,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa per i reperti esposti nella mostra "Archeologia a Palazzo Romano: la storia incontra la Città di Patù" per il periodo decorrente dal 21.09.2019 al 21.09.2020 - polizza assicurativa N. 2018/30/6197334 per i reperti esposti nella mostra "Archeologia a Palazzo Romano: la storia incontra la Città di Patù" per il periodo decorrente dal 21.09.2019 al 21.09.2020
761	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	804,32	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fattura n. 2019E999004459
762	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,87	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999004459
763	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	102,94	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999004459
764	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	89,92	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999004459
765	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.507,27	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999004459, 2019E999004457, 2019E999004458
766	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	monteduro francesco	attività pulizia dagli arbusti infestanti e di sfalcio dell'erba dei cigli stradali nonchè la manutenzione del verde pubblico - Pagamento fattura n. 38/PA
767	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	UIISP COMITATO TERRITORIALE LECCE	"Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" - Pagamento fattura n. 2/2019PA
768	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	SERVIZIO ASSESTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000002 - Pagamento fattura n. 147PA
769	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SPA	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1001345
770	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.909,83	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	Adeguamento canoni da aprile ad agosto 2019 - Adeguamento canoni da aprile a agosto 2019 Pagamento fattura n. PA197
771	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23.193,25	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio agosto 2019 - Pagamento fattura n. PA207
780	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	S.I.P.A.L. SRLS	sistemazione contributiva dipendenti comunali su passweb - Pagamento fattura n. 40/FE
781	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.265,75	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	canone per servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e rete informatica dal 01/08/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 137PA
782	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	253,15	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	canone per servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e rete informatica dal 01/08/2018 al 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 137PA
784	25/09/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	servizio di Sorveglianza e Salvamento a mare delle Spiagge Libere di San Gregorio e Felloniche, da 15/06/19 al 15/09/19 - servizio di Sorveglianza e Salvamento a mare delle Spiagge Libere di San Gregorio e Felloniche, da 15/06/19 al 15/09/19
785	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.190,00	VIGEURA SRL	servizi parcheggio nel periodo dal 01.08.2019 al 02.09.2019 - Pagamento fattura n. 15/2019 (verifica 20190002893872)
786	25/09/2019	Trasferimenti correnti	4.620,00	VIGEURA SRL	servizi parcheggi estivi nel periodo dal 01.08.2019 al 02.09.2019 SALDO - Pagamento fattura n. 15/2019
787	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	596,43	COSMOPOL SPA	AFFIDAMENTO A COSMOPOL FINO AL 10 SETTEMBRE PER PRELIEVO E CONTAZIONE - Pagamento fattura n. R555



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
788	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.767,34	Privacy	MANUTENZIONE P.I. 1° TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19
789	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.767,34	Privacy	MANUTENZIONE P.I. 2° TRIM. 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_19
790	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.416,80	Privacy	TRASPORTO TERME ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 17/PA
791	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.576,87	LE.GA. SRL	LAVORI IMPRESA LEGA 2° sal - Pagamento fattura n. FATTPA 16_18/18 (verifica201900002898622)
792	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.474,42	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO - Pagamento fattura n. 28/FE(201900002899256)
793	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.962,64	TARANTINO MICHELE	PROGETTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO - COORDINAMENTO SICUREZZA - Pagamento fattura n. Fattura 2_2019 (201900002899989)
794	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.547,25	Privacy	REDAZIONE PROGETTO LAVORI ISTITUTO COMPRESIVO - Pagamento fattura n. FPA 1/19
833	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,00	Privacy	progettazione esecutiva giardino di Clement - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
834	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,50	INFO SRL	pubblicazione dell'esito di gara per l'affidamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VIA ROMANO - Pagamento fattura n. 1673/01
835	26/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	404,50	INFO SRL	pubblicazione dell'esito di gara per l'affidamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VIA ROMANO - Pagamento fattura n. 1673/01
836	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	PIANO COMUNALE DELLE COSTE - L. R. N.17 DEL 10.04.2015 . AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE PIANO COSTE (ING DARIO RUSSO E ING CIRIOLO) - Pagamento fattura n. 40
837	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	537,60	Privacy	competenze tecniche relative alla revisione e adeguamento degli elaborati del Piano Comunale delle Coste del Comune di Patù - Pagamento fattura n. 40 SALDO
838	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	Privacy	competenze tecniche relative alla revisione e adeguamento degli elaborati del Piano Comunale delle Coste del Comune di Patù - Pagamento fattura n. 01-2019 PA
839	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.248,43	Privacy	COMPETENZE SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. FPA 10/19
840	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.854,06	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. FPA 9/19
841	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	DEIACOSESECURITY srl Vigilanza & Investigazioni	servizio di radiocollegamento h24 con una centrale operativa di vigilanza, - Pagamento fattura n. 9024/FE
842	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.999,99	EDILGAMMA SRL	APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO SAL LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19201900002940091
843	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.358,00	Privacy	lavori di installazione del Parco Giochi inclusivo, omologato a norma EN 1176, nella villa comunale Don Tonino Bello - Pagamento fattura n. FATTPA 39_19201900002941244
844	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.300,18	Privacy	IMPEGNO INTERO QTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA DEL 13 AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 29/FE
845	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.524,73	TARANTINO MICHELE	IMPEGNO INTERO QTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINA DEL 13 AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. Fattura 3_2019
846	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783,28	Privacy	PRESTAZIONE PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE SOLAI ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - Pagamento fattura n. FPA 1/19



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
851	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	AVV.PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	incarico legale avv pietro quinto su contenzioso ecotassa 2018/2019 - Pagamento fattura n. 331/FE
852	14/10/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	SERVIZIO BAGNINI PERIODO 15 GIUGNO 24 AGOSTO 2019 - secondo acconto per l'attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità descritte nella Convenzione approvata con Determinazione. n° 193 del 04.06.2019 (201900003
853	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 263/2019
854	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	784,35	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 3 ° TRIM/2019 - SPESE ECONOMALI 3° TRIM/19
855	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	588,50	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - SPESE ECONOMALI 3° TRIM/19
857	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.100,00	Privacy	cessione volontaria area f.1 p.lle 144/931 - cessione volontaria area f.1 p.lle 144/931 - INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
896	25/10/2019	Altre spese correnti	1.300,00	macelleria di Petracca Damiano & figli	saldo stralcio e transazione di ogni pretesa, in favore della ditta Macelleria di Petracca Damiano & Figli snc, per danni autovettura. - RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTO DITTA MACELLERIA DI PETRACCA DAMIANO & FIGLI
897	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	281,53	Privacy	noleggio fotocopiatrice OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 636
898	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	185,23	COSMOPOL SPA	AFFIDAMENTO A COSMOPOL FINO AL 10 SETTEMBRE PER PRELIEVO E CONTAZIONE - Pagamento fattura n. R627
899	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2021_INCREMENTARE - Pagamento fattura n. 19/PA
900	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.833,22	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5, 6 del 15/10/2019 maggio - giugno 2019
901	28/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	guerrieri arcangelo	contributo per grave problema economico - contributo per grave disagio economico
902	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22.541,79	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambient. 01/09/2019 - 30/09/2019 e rettifica canone 01/08/2019-30/08/2019 (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOC. COOP., in virtù della cessione di crediti ditta Bianco srl - Pagamento fatture nn. PA229 del 14/10/2019 e , PA232 del 16/10/2019
903	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.096,50	F.LLI VERARDO S.R.L.	DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI PROT. 829/19 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, ED PUBBLICI - Pagamento fattura n. FPA 4/19
904	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.195,19	Privacy	4° ACCONTO SUPPORTO AL RUP PROGETTO PEPE VALIANI. RISTRUTTURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00776 - Pagamento fattura n. FPA 13/19
905	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	Privacy	PRESTAZIONI PROF.LI PER SUPPORTO LEGALE/AMMINISTRATIVO PER RISTRUTTURAZIONE CASA PEPE-VALIANI - Pagamento fattura n. 000003-2018-FE/18
906	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.049,61	Privacy	4° ACCONTO SUPPORTO AL RUP PROGETTO PEPE VALIANI. RISTRUTTURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00776 - Pagamento fattura n. FPA 13/19
907	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.692,36	BARLETTI - DEL GROSSO & ASSOCIATI	DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE CASA PEPE VALIANI - Pagamento fattura n. 10E
908	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.329,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fattura n. AL20233715



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
909	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00321309, 8S00320214, 8S00319962, 8S00321863
910	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	APKAPPA SRL	STUDIO K_ASSISTENZA MOD 770_15 INTEGRATIVO REDDITI 2014 - Pagamento fattura n. 0002104220 ACCONTO
911	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	APKAPPA SRL	INTERVENTO ASSISTENZA MODELLO 770/2015 INTEGRATIVO - SALDO - Pagamento fattura n. 0002104220 SALDO
912	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 292/2019
913	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.174,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - fattura AI23673704 DEL 28/12/2018 - saldo
914	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,62	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - fattura n. AI19630950 del 26/10/2018 - saldo
915	12/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.466,18	Privacy	DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI PROT. 829/19 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, ED PUBBLICI - Pagamento fattura n. 47
916	12/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.243,78	Privacy	prestazioni professionali attività tecnico amministrative di SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell'opera di "REALIZZAZIONE DELLA RETE FLUVIALE URBANA - 1° ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 11/19
917	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	causa Stabilimento Vip Patu', rilascio concessione demaniale marittima. - Pagamento fattura n. 401
918	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SPA	canone per i servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e per i servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia per il periodo 01/01/2019 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 1001633
919	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.264,49	Perrottagroup s.r.l.	"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A SEGUITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE EX ART. 1, COMMA 177, L. N. 107/2015 - Pagamento fattura n. 00022/PA
920	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.236,91	SOLEDIL GROUP SRL	"LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL FORTINO DI PATÙ - Pagamento fattura n. 83
923	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.131,08	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fattura n. 2019E999005067
924	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	610,27	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999005566
925	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	132,56	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999005566
926	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	196,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999005566
927	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	117,90	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999005565
928	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.484,61	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999005566, 2019E999005565, 2019E999005067, 2019E999005068, 2019E999005069
929	17/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.784,83	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999005567
930	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,33	PARSEC 3.26 SRL	supporto specialistico pratiche pensioni - Pagamento fattura n. D2120/18
931	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	668,80	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PRATICHE PENSIONISTICHE - Pagamento fattura n. D2120/18



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
932	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	227,47	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PRATICHE PENSIONISTICHE - Pagamento fattura n. D2120/18 saldo
933	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	144,76	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 315
934	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	97,37	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE settembre 2019 - Pagamento fattura n. 286
935	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2021_INCREMENTARE - Pagamento fattura n. 21/PA
936	18/11/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	manifestazioni estive 2019 - contributo per le spese di organizzazione degli eventi estivi 2019, così come meglio specificate nella deliberazione G.C. n 77 del 25/07/2019
937	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA FIDEIUSSORIA - POLIZZA FIDEIUSSORIA BANDO FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA
938	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,36	F.LLI VERARDO SRL	DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI PROT. 829/19 CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, ED PUBBLICI - Pagamento fattura n. FPA 11/19
939	20/11/2019	Altre spese correnti	1.177,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS targato DN167NT in comodato d'uso gratuito al Comune di Patù per il periodo decorrente dal 02.10.2019 al 02.04.2020 - POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DN167NT DAL 02/10/2019 AL 02/04/2020
940	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	57.600,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	2° acconto 20% per il progetto ordinario 2019 - Pagamento fattura n. FPA 17/19 - verifica equitalia 201900003555824
941	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23.046,95	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZIO OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA265 - verifica 201900003556970
984	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	B & G SARTORIA SRLS	ACQUISTO GONFALONE - Pagamento fatture nn. 3/PA, 2/PA
985	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.160,65	POSTA & SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	avvisi solleciti tari 2018 con raccomandata ar - Pagamento fattura n. 246
986	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.093,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	compenso per attività di accertamento ICI sino all'anno 2011, svolta dal 01/07/2018 al 31/10/2018 - Pagamento fattura n. VEL18-00297/18
987	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.907,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	compenso per attività di accertamento ICI sino all'anno 2011, svolta dal 01/07/2018 al 31/10/2018 - Pagamento fattura n. VEL19-00515 - ACCONTO
988	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.298,00	POSTA & SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI ACCERTAMENTO TARI E IMU 2015 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
991	10/12/2019	Interessi passivi	3.607,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019 CASSA DD PP , POSIZIONI N. 4486246/00, 4400075/00, 4545123/00, 4554211/00, AVVISO N. CDP00800045220615231122019 - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019 CASSA DD PP , POSIZIONI N. 4486246/00, 4400075/00, 4545123/00, 4554211/00, AVVISO N. CDP00800045220615231122019
992	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66.525,19	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	servizio aprile/ottobre 2019 - ONERI TRASPORTO E SMALTIMENTO APRILE/OTTOBRE 2019
995	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21.396,83	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	fattura n. FPA 27/19 del 12.12.2019 - Pagamento fattura n. FPA 27/19
996	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	147.950,15	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	S.P.R.A.R SIPROIMI MSNA 2019 FPA 28/19 del 12.12.2019 - Pagamento fattura n. FPA 28/19equitalia 201900003967243
997	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.156,00	CILLO ALFREDO	fattura 72 del 2019 - Pagamento fattura n. 72 -ACCONTO
998	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CILLO ALFREDO	fattura 72 del 2019 - Pagamento fattura n. 72- ACCONTO



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
1000	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	520,81	CILLO ALFREDO	fattura 72 del 2019 - Pagamento fattura n. 72 SALDO
1001	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	treno della memoria - TRENO DELLA MEMORIA 2019
1002	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.327,27	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 363
1003	16/12/2019	Trasferimenti correnti	4.200,00	DE SOLDA IWANO	manifestazioni estive 2019 - MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS SEZIONE DI PATU- PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DE SOLDA IWANO
1004	16/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	DONNICOLA MARTINA	BORSE DI STUDIO ANNO 2019 - BORSE DI STUDIO ANNO 2019
1005	16/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	MELCARNE ALESSANDRO	BORSE DI STUDIO ANNO 2019 - BORSE DI STUDIO ANNO 2019 - MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1006	16/12/2019	Trasferimenti correnti	5.600,00	MILO MARCO	manifestazioni estive 2019 - contributo per le spese di organizzazione degli eventi estivi 2019- MILO MARCO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "LI QUATTRO CATTI DE PATU"201900003971934
1007	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.493,63	Privacy	rogito dell'atto rep. 12.482 relativo all'Accertamento di condizione sospensiva legale negativa relativa al trasferimento dell'immobile distinto in catasto dal foglio 9 p.III 794 - Pagamento fattura n. 168/2019
1008	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.300,73	EDILGAMMA SRL	ristrutturazione casa pepe valiani 3 sal saldo - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1010	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	L & G SERVICE	ditta L&G Service fattura N. 65/19/PA del 03.12.2019 - Pagamento fattura n. 65/19/PA
1011	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.545,02	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE - Pagamento fattura n. 22/PA
1012	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IL CARTOLAIO DI FRIVOLI FABIO	libri di testo 2019 - Pagamento fattura n. 82 ACCONTO
1013	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	207,34	IL CARTOLAIO DI FRIVOLI FABIO	libri di testo 2019 - Pagamento fattura n. 82
1014	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,44	IL CARTOLAIO DI FRIVOLI FABIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 82 saldo
1015	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.898,18	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 429
1016	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	Privacy	REDAZIONE PIANO STRATEGICO DEL COMMERCIO fattura 11 del 2019 - Pagamento fattura n. 11
1017	16/12/2019	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMUNE DI SALVE	SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'UTENZA SCOLASTICA NEL PLESSO DEL COMUNE DI SALVE - TRASFERIMENTO DEI FONDI - SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'UTENZA SCOLASTICA NEL PLESSO DEL COMUNE DI SALVE - TRASFERIMENTO DEI FONDI
1018	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	BUONFRATE RESTAURI S.R.L.	EVENTO CALAMITOSO MADONNA DI VERETO BUONFRATE RESTAURI n. 23 del 04/12/2219 - Pagamento fattura n. 23201900003979557
1019	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	395,04	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fattura n. 2019E999006268
1020	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	768,02	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fatture nn. 2019E999006268, 2019E999006267
1021	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	136,61	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999006267
1022	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,00	COMUNE DI SALVE	PROPOSTA PROGETTUALE UNITARIA DI "WATERFRONT COSTIERO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SALVE - PROPOSTA PROGETTUALE UNITARIA DI "WATERFRONT COSTIERO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SALVE



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
1023	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	182,97	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999006267
1024	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	126,73	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999006267
1025	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.243,30	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999006267, 2019E999006269
1026	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	INCARICO SUPPORTO AL RUP Valorizzazione del cantro storico: riqualificazione di via Garibaldi PIZZOLANTE MARCO - Pagamento fattura n. 4
1027	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.135,21	LE.GA. SRL	CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO_QTE_SPESE TECNICHE E LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
1028	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22.342,25	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 - Pagamento fattura n. PA2882019 0000 3981123
1029	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.703,43	Privacy	ROGITO NOTAIO DE BLASI_CESSIONE CRIPTA SANT ELIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00720 - Pagamento fattura n. 55/2019
1030	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,16	DE SOLDA ANGELO	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree RETE PLUVIALE
1031	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,16	DE SOLDA ANTONELLA	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1032	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,16	DE SOLDA COSIMO	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1033	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,83	DE SOLDA DONATA	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1034	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,16	DE SOLDA GIUSEPPE	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1035	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,83	DE SOLDA LUIGI	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1036	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,91	DE SOLDA MARCELLO	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1037	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,16	DE SOLDA MASSIMO	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1038	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,83	DE SOLDA MICHELE	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1039	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,91	DE SOLDA MICHELE	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1040	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,91	RIZZO GIOVANNI ANTONIO	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1041	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,91	RIZZO LORENZO	INDENNITA' DI ESPROPRIO RETE PLUVIALE - indennità di esproprio per la cessione volontaria delle aree
1042	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,98	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZ.	CED 2° E 3° TRIM/2019 - CED 2 E 3 TRIM/2019 CON BOLLETTINO POSTALE 1735
1043	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2021_INCREMENTARE - Pagamento fattura n. 24/PA
1044	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.545,02	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE - Pagamento fattura n. 23/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
1045	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176,84	AUDAX ENERGIA SRL	impegno di spesa consumo energia elettrica Audax - Pagamento fattura n. 2019E999006895
1046	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	976,31	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999006895
1047	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	535,24	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999006895, 2019E999006896
1048	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,09	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999006896
1049	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.138,36	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999006896
1050	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	615,26	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2019E999006896
1051	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.401,40	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2019E999006896, 2019E999006894
1052	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,35	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999006894
1053	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	680,12	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - economato 4 trim/19
1054	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	654,69	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 2019 - economato 4 trim 2019
1055	18/12/2019	Altre spese correnti	2.840,00	Banca Farmafactoring S.P.A.	fatture enel energia - Pagamento fattura n. 90005531
1056	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	577,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fatture nn. 0000119003403839, 0000119003392152, 0000119003354945
1057	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fatture nn. 0000119003383857, 0000119003337023
1058	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fattura n. 0000119003337023
1059	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	290,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fatture
1060	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	266,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fatture nn. 0000119002671224, 0000119003836191
1061	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.192,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA NOTAIO STIPULA ATTO X RIQUALIFICAZIONE VIA GARIBALDI - Pagamento fattura n. 511/2019
1062	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.180,00	Privacy	IMPOSTA DI REGISTRO atto rep. 12899 - Pagamento fattura n. 763/2019201900004040242
1063	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	396,50	Privacy	acquisto di n. 13 piastre in ferro zincato per l'ancoraggio a terra di n.13 parcometri a colonna da installare presso le aree di sosta a pagamento nelle marine di San Gregorio e Felloniche - Pagamento fattura n. 83
1064	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	SPANO SIGNAL SRL	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. PA45
1065	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.935,16	SPANO SIGNAL SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE VERTICALE - Pagamento fattura n. PA45
1066	18/12/2019	Altre spese correnti	2.990,00	Privacy	AVV Serena De Pascalis legale difensore della Sig.ra Scupola Addolorata - Pagamento fattura n. 3-A/2019
1067	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO SCADENZA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 322/2019
1068	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482,16	LE.GA. SRL	CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO_QTE_SPESE TECNICHE E LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19
1069	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - diritti proroga ulteriori tre anni il contratto di locazione n. 1265/2016 frantoio meccanico in via Liborio Romano di proprietà della sig.ra Ciullo Agata;- pagamento CON F24



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
1070	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	CANONE ANNO 2019 - CANONE ANNO 2019
1071	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	CANONE ANNO 2019 - CANONE ANNO 2019
1072	18/12/2019	Trasferimenti correnti	249,86	MARINO GIUSEPPE ANTONIO	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo per smaltimento amianto
1073	18/12/2019	Trasferimenti correnti	195,20	Privacy	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo per smaltimento amianto
1074	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,28	Privacy	compenso rilevatori - COMPENSO CENSIMENTO ACCONTO
1075	18/12/2019	Trasferimenti correnti	146,40	Privacy	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo per smaltimento amianto
1076	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,28	Privacy	compenso rilevatori - COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO ACCONTO
1077	18/12/2019	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo per smaltimento amianto
1078	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,28	Privacy	compenso rilevatori - COMPENSO CENSIMENTO ACCONTO
1079	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,28	DE FILIPPIS LOREDANA	compenso rilevatori - COMPENSO RILEVATORE ACCONTO
1090	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.133,18	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			1.499,81	Privacy	
			666,58	Privacy	
1091	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,26	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			888,43	Privacy	
			394,86	Privacy	
1092	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,29	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			2.131,66	Privacy	
			947,39	Privacy	
1093	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	694,76	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			919,54	Privacy	
			408,68	Privacy	
1094	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,50	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			241,87	Privacy	
			121,00	Privacy	
1095	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,01	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			93,08	Privacy	
			46,54	Privacy	
1096	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86,00	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
			88,76	Privacy	
			19,72	Privacy	



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
1097	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.619,72	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 dicembre 2019
1107	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	785,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1108	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	465,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1109	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	924,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1110	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1111	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1112	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1113	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1114	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
1122	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,23	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1123	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,81	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1124	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,97	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1125	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,19	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1126	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,89	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1127	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,90	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1128	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,38	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1129	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,08	INPS SEDE DI CASARANO	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019
1139	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,46	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1140	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,14	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1141	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,17	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1142	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,95	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1143	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,38	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1144	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,43	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1145	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,53	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1146	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137,68	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
1155	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	C & C COSTRUZIONI	spandimento della sabbia Marina di Felloniche - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1156	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	C & C COSTRUZIONI	spandimento sabbia san Gregorio integrazione impegno di spesa 239_2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19 SALDO
1157	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Privacy	SUPPORTO AL RUP GARA PARCOMETRI - Pagamento fattura n. 14



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
1158	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO DONNICOLA VITO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNI 2018 E 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009 - Pagamento fattura n. 26/2019
1159	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,00	INFO SRL	pubblicazione del bando di gara DITTA INFO - Pagamento fattura n. 2327/01
1160	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	INFO SRL	ATI SCAI APPALTI S.R.L e I.CO.M. S.R.L aggiudicazione lavori e impegno intero QTE - Pagamento fattura n. 2327/01 SALDO
1161	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.266,36	RUBERTO E RIZZO SRL	manutenzione straordinaria e collaudo dell'automezzo Scuolabus al fine di garantire il regolare funzionamento ed utilizzo; - Pagamento fattura n. 23/PA
1162	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.284,30	POSTE ITALIANE SPA	notifica atti giudiziari - B=043419871934188263
1163	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,85	POSTE ITALIANE SPA	B=043419871934188263 - B=043419871934188263
1164	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.929,39	RICA DARIO	MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS COMODATO USO GRATUITO - Pagamento fattura n. 58
1165	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	RICA DARIO	MANUTENZIONE SCUOLABUS IN COMODATO - Pagamento fattura n. 58
1166	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	490,62	RICA DARIO	MANUTENZIONE SCUOLABUS IN COMODATO - Pagamento fattura n. 58
1167	20/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	contributo economico straordinario - contributo economico straordinario
1168	20/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	contributo economico straordinario - contributo economico straordinario
1169	20/12/2019	Altre spese correnti	55.429,04	CASSIANO SALVATORE	Sigg.ri Cassiano Salvatore e Venuti Francesco DEBITO FUORI BILANCIO - CONTROVERSIA CON COMUNE
1170	20/12/2019	Trasferimenti correnti	800,00	ROSAFIO GIOVANNI	ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA AMIANTO - contributo per smaltimento amianto
1171	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,96	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	spese economali 2019 - RCT REDDITO D CITTADINANZA
1172	20/12/2019	Altre spese correnti	91,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione dal 01/12/2019 al 31/05/2020 reddito di inclusione - RCT REDDITO DI CITTADINANZA
1174	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO S.R.L. LAVORI GENERALI -	ditta COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO SRL intervento a seguito tromba d aria - Pagamento fattura n. 1/PA
1175	23/12/2019	Trasferimenti correnti	923,45	MINISTERO INTERNO	CIE DAL 01/07/19 AL 30/09/2019 - comune di patu', 6 CIE DAL 1/7/19 AL 15/7/19, N. 6 CIE DAL 15/7/19 AL 31/7/19, N. 10 CIE DAL 1/8/19 AL 15/8/19, N. 13 CIE DAL 16/8/19 AL 31/8/19, N. 9 CIE DAL 1/9/19 AL 15/9/19, N. 11 CIE DAL 16/9/19
1176	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	AFFIDAMENTO IAT DAL 15 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1 PA
1177	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.734,13	E-DISTRIBUZIONE SPA	preventivo 221354764 201900004087132 - Pagamento fattura n. 221354764
1178	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,40	Privacy	prestazioni professionali finora svolte inerenti le attività tecnico amministrative di SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell'opera di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIV - Pagamento fattura n. FPA 8/19
1179	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.390,05	COMUNE DI UGENTO	ristoro ambientale spettante ai comuni di Ugento e Presicce-Acquarica per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione di Ugento destinati in discarica sino al 31/12/2017 - ristoro ambientale spettante ai comuni di Ugento e Presicce-Acquarica per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione di Ugento destinati in discarica sino al 31/12/2017



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
1180	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.390,05	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	ristoro ambientale spettante ai comuni di Ugento e Presicce-Acquarica per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione di Ugento destinati in discarica sino al 31/12/2017 - ristoro ambientale spettante ai comuni di Ugento e Presicce-Acquarica per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione di Ugento destinati in discarica sino al 31/12/2017
1184	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	spese tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 1, 32, 31
1185	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,07	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 4, 8, 25, 19
1186	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	310,01	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	spese di tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 12, 16, 17, 18, 24, 26, 30, 37, 53
1187	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	285,63	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	spese di tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 38, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 57, 60, 61
1188	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	442,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	spese di tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 33, 49, 56, 62
1189	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	spese di tesoreria - A copertura dei sospesi nn. 29, 65, 67