



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
37	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.296,66	Perrottagroup s.r.l.	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" - POR PUGLIA 2014/2020 Asse X - CODICE CUP G65I16000070002 CIG 7970788656 - Pagamento fattura n. 00021/PA/19202000000248197
38	23/01/2020	Altre spese correnti	350,00	ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI MORCIANO DI LEUC	IMPEGNO ITALIANA ASSICURAZIONE PER ASSICURAZIONE ORDINE INGEGN TIROCINIO UTC - PREMIO ASSICURATIVO PER STAGE FORMATIVO UFFICIO TECNICO - ACCONTO
39	23/01/2020	Altre spese correnti	22,72	ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI MORCIANO DI LEUC	IMPEGNO ITALIANA ASSICURAZIONE PER ASSICURAZIONE ORDINE INGEGN TIROCINIO UTC - PREMIO ASSICURATIVO STAGE FORMATIVO UFFICIO TECNICO - SALDO
40	23/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTIVAZIONE TIROCINIO CON FONDI DA AMBITO - DICEMBRE 2019 PROGETTO "DIPENDO DA ME STESSO"
41	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	22.342,25	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SALDO RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA10 DEL 17/01/2020202000000307368
42	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	772,51	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE DAL 07/12/19 AL 20/12/19 - Pagamento fattura n. 1/PA
43	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 348/2019/19
44	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.349,09	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 - Pagamento fattura n. 462/19
45	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	860,34	Privacy	compenso attività svolta quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Patù per l'anno 2019; - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
46	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	409,92	GED GROUP SRL	ACQUISTO BORRACCE - Pagamento fattura n. 1/726/19
47	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	QUARTA RIZZATO ANGELO	INCARICO AVV. QUARTA RIZZATO PER DIFESA CONTRO SOLETO. COD SIOPE 1331 INSERIRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00566 - Pagamento fattura n. 1/PA/19202000000314171
48	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	691,19	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO 12/12/19 AL 20/12/19 - Pagamento fattura n. 2/PA
49	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO	COMPETENZE AVV. STEFANIZZO INTEGRAZIONE-DIFESA RICORSO GIUDICE DEL LAVORO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00136 - Pagamento fattura n. 5 - ACCONTO
50	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	contributo ANAC relativo alla gara n. 6624939 pubblicata il 31/12/2016 dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, pari ad € 30,00 mediante MAV - contributo ANAC relativo alla gara n. 6624939 pubblicata il 31/12/2016 dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, pari ad € 30,00 mediante MAV
51	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	monteduro francesco	lavori di potatura e taglio delle alberature presenti su via Prov.la Patù-San Gregorio, via C. Colombo, p.zza Valiani e aree adiacenti all'impianto sportivo di San Gregorio - Pagamento fattura n. 03/PA
52	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.357,62	STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO	COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 5-SALDO
53	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	515,55	Privacy	noleggio fotocopiatrice PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 982/19
54	29/01/2020	Trasferimenti correnti	1.492,32	DIVERSI	ACCONTO 2019 QUOTA PARTE CONSORTILE ATO LECCE 3 - ACCONTO 2019 QUOTA PARTE CONSORTILE ATO LECCE 3



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
55	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.737,27	EDIL COSTRUZIONI DI RIZZELLO MARCO ANTONIO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO COM.LE RACCOLTARIFIUTI URBANI E ASSIMILATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 - Pagamento fattura n. 1/PA202000000352329
57	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.890,91	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2020 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAL 10/2018 AL 5/2021 - Pagamento fattura n. 61
58	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.408,15	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE_ dal 07/01/2020 al 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 5/PA
59	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	136,87	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE dal 07/01/2020 al 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 5/PA
60	10/02/2020	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. 6/PA
61	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,69	CLIO SRL	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. 1000107
62	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	765,51	CLIO SRL	servizio rupar NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1000107
63	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.320,84	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. D3083/19
64	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.846,66	GOLEM PLUS SRL	SOFTWARE GOLEM ATTI AMMIISTRATIVI E ALBO PRETORIO anno 2019 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000003 - Pagamento fattura n. 6 FPA
65	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.620,00	Privacy	incarico di supporto al RUP nell'istruttoria delle domande contributo finanziario a sostegno dei comuni per spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto - Pagamento fattura n. 8/FE/19
66	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,00	FONDERIE DE RICCARDIS SRL	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 1\PA
67	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,05	FONDERIE DE RICCARDIS SRL	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 1\PA
68	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.669,95	FONDERIE DE RICCARDIS SRL	RISTRUTTURAZIONE FONTANINE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 1\PA
69	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC	contributo ANAC relativo alla gara n. 7327970 pubblicata il 01/04/2019 dell'AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI, pari ad € 30,00 mediante MAV - contributo ANAC relativo alla gara n. 7327970 pubblicata il 01/04/2019 dell'AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI, pari ad € 30,00 mediante MAV
70	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	322,69	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	servizio estintori 2° semestre 2019 - Pagamento fattura n. 05/PA/2020
71	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	521,55	DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	MATERIALE TIPOGRAFICO - Pagamento fattura n. 40
72	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,88	AUDAX ENERGIA SRL	lavori di spostamento del contatore elettrico generale presente all'interno della scuola, - mpegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 2020LAV013
73	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC	ATI SCAI APPALTI S.R.L e I.CO.M. S.R.L aggiudicazione lavori e impegno intero QTE - gara n. 7470798 pubblicata il 28/06/2019 relativa a "REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU'_CUP G62E14000010002 - contributo ANAC pari ad € 375,00;



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
74	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC	gara n. 7485207 pubblicata il 12/07/2019 relativa al lotto unico "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - gara n. 7485207 pubblicata il 12/07/2019 relativa al lotto unico "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE (POR PUGLIA 2014/2020 Asse X Azioni 10.8 e 10.9
75	10/02/2020	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. 0002104707/19
76	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA MILO E GEMAT - Pagamento fattura n. 1/PA
77	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA MILO E GEMAT - Pagamento fattura n. 1/PA
78	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	524,86	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA MILO - Pagamento fattura n. 1/PA
84	11/02/2020	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO COLACI LUDOVICA
85	11/02/2020	Trasferimenti correnti	277,15	PENNA CLAUDIO	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO MELCARNE ANGELO
86	11/02/2020	Trasferimenti correnti	233,00	ROSAFIO ROSSANA	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SPANO EVA
87	11/02/2020	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BRIGANTE LUCIA
88	11/02/2020	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PENNA ALESSIO
89	11/02/2020	Trasferimenti correnti	250,29	Privacy	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO COLACI VITO ANDREA
90	11/02/2020	Trasferimenti correnti	294,60	EL MANKOUCHI MOHAMED	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO EL MANKOUCHI FATNA
91	11/02/2020	Trasferimenti correnti	290,50	Privacy	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CIULLO GIULIA
92	11/02/2020	Trasferimenti correnti	80,30	Privacy	fornitura dei libri di testo A.S. 2019/2021 - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BRIGANTE MICHELE
93	11/02/2020	Trasferimenti correnti	80,50	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BRIGANTE MICHELE
94	11/02/2020	Trasferimenti correnti	254,45	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GALANTE FEDERICA
95	11/02/2020	Trasferimenti correnti	188,40	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - beneficiari contributo libri di testo SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DONGIOVANNI EMENUELE
96	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	470,33	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 22
97	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	667,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008269/19
98	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	499,56	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2019 aUDAX SRL - Pagamento fattura n. 2019E999008269/19



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
99	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	472,35	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008268/19
100	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008268/19
101	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008270/19
102	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008270/19
103	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008270/19
104	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.179,81	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2019E999008270/19
106	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	RIZZELLO S.A.S. DI FRANCESCO RIZZELLO & C	ACQUISTO SCAFFALI SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 44/PA/19
109	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.677,29	E-DISTRIBUZIONE SPA	nuova installazione del contatore elettrico nell'ambito dell'intervento di "RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA PEPE VALIANI DA DESTINARE A MICRONIDO CON ANNESSA LUDOTECA - nuova installazione del contatore elettrico "RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA PEPE VALIANI DA DESTINARE A MICRONIDO CON ANNESSA LUDOTECA - PREVENTIVO N.2358174462
110	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.136,72	LOMONACO ALESSANDRO	FASCICOLO 59/2020/1190 LOMONACO ALESSANDRO - RIVERSAMENTO AGENZIA ENTRATE DOPO VERIFICA EQUITALIA - COMPETENZE TECNICHE LAVORI CAMPO SPORTIVO - FASCICOLO 59/2020/1190 LOMONACO ALESSANDRO - RIVERSAMENTO AGENZIA ENTRATE DOPO VERIFICA EQUITALIA - COMPETENZE TECNICHE LAVORI CAMPO SPORTIVO Pagamento fattura n. 02/19
111	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.358,37	Privacy	SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 03/00001
114	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391,28	LOMONACO ALESSANDRO	FASCICOLO 59/2020/1190 LOMONACO ALESSANDRO - RIVERSAMENTO AGENZIA ENTRATE DOPO VERIFICA EQUITALIA - COMPETENZE TECNICHE LAVORI CAMPO SPORTIVO - FASCICOLO 59/2020/1190 LOMONACO ALESSANDRO - RIVERSAMENTO AGENZIA ENTRATE DOPO VERIFICA EQUITALIA - COMPETENZE TECNICHE LAVORI CAMPO SPORTIVO Pagamento fattura n. 02/19
115	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	Mandato annullato - canone servizio telematico del ced MCTC anno 2020 saldo
116	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	canone servizio telematico del ced MCTC anno 2020 acconto - canone servizio telematico del ced MCTC anno 2020 saldo
117	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	489,62	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	quota associativa ANCI per l'anno 2020 - quota associativa ANCI per l'anno 2020
118	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.981,28	ITALSET SRL	servizio di postalizzazione, gestione e rendicontazione dei verbali per infrazioni al codice della strada, alla Ditta ITALSET SRL - Pagamento fattura n. 138-2019-FE/19
119	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,20	CENERE CLAUDIA SARTORIA	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
120	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.767,34	Privacy	AFFIDMANETO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO DINO 3° trim/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_19/19
121	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	BIASCO STRADE - S.R.L.	DITTA BIASCO STRADE lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Isonzo e porzione di via Solferino - Pagamento fattura n. 2/b202000000595378



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
122	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. DANNEGGIATI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_202020000000595329
123	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.199,83	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE QUOTA SEMESTRALE 6° - Pagamento fattura n. FPA 39/19/19202000000595417
124	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	377,96	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020E999000343
160	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020E999000343
161	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	393,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 2020E999000343, 2020E999000342
162	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	392,58	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020E999000342
163	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020E999000342
164	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.115,11	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020E999000344202000000595287
165	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	78,56	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica mese di dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 2020E999000342
166	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	378,69	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 364/19
167	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	293,91	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 364/19
168	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	LAGNA SARA	INCARICO SARA LAGNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA MOSTRA ARCHEOLOGICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00873 - Pagamento fattura n. 1PA
169	26/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTIVAZIONE TIROCINIO CON FONDI DA AMBITO - MESE DI GENNAIO 2020 PROGETTO AMBITO
170	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	677,09	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CONSUMO TELEFONICO - Pagamento fattura n. AL24614039/19
171	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	650,73	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico uffici comunali - Pagamento fattura n. AL24614039/19
172	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Privacy	SUPPORTO AL RUP GARA PARCOMETRI - Pagamento fattura n. 4
173	02/03/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTIVAZIONE TIROCINIO CON FONDI DA AMBITO MESE DI FEBBRAIO 2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020 -PROGETTO "DIPENDO DA ME STESSO" tirocinio finalizzato all'inclusione sociale presso il Comune DI Patù , 18 ore
174	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22.816,23	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	canone raccolta rifiuti gennaio 2020 - Pagamento fattura n. PA37202000000692109
175	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,52	LANDI SRL	AFFIDAMENTO A "LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 53 ACCONTO
176	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	470,28	LANDI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 53
177	05/03/2020	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. 9/PA
178	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.545,02	Privacy	TRASPORTO SCOLASTICO_INTEGRAZIONE CONTRATTUALE X SALVE per il periodo 01/02/2020 - - Pagamento fattura n. 10/PA
179	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	147,62	CLIO SPA	SALDO CLIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1000422
180	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	IMPRESA EDILE SERRACCA DI SERRACCA GIOVANNI	manutenzione fontanine con sistemazione aree pertinenti - Pagamento fattura n. 01/PA/2020



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
182	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.164,07	Privacy	competenze relative all'incarico di servizi tecnici di Accatastamento dell'impianto sportivo comunale di San Gregorio presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio - Pagamento fattura n. 5
183	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.164,07	Privacy	fattura elettronica n. 6 del 11/03/2020 - Pagamento fattura n. 6
184	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.716,41	Privacy	stipula dell'atto rep. 13418 relativo al trasferimento dell'immobile distinto in catasto dal foglio 4 p.IIa 427 a favore del comune di Patù - Pagamento fattura n. 154/2020
185	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.840,29	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999001431
186	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	991,03	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999001431
187	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	116,52	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999001429
188	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	466,80	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999001429
189	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,59	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999001429
190	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.829,34	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fatture nn. 2020E999001429, 2020E999001431
191	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.951,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica gennaio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999001430
193	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26.459,33	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio raccolta rifiuti febbraio 2020 - Pagamento fattura n. PA612020000078503
194	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.007,27	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 128
195	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	657,58	CLIO SPA	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar SPC Puglia periodo dal 13/01/20 al 29/02/20 - Pagamento fattura n. 1000475
196	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	73,51	GEMAT SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA GEMAT - Pagamento fatture nn. 2019 977/6/19, 2020 133/6
197	19/03/2020	Altre spese correnti	312,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione Skoda pick up tg BM823MM 24/01/2020 AL 24/01/2021, autocarro FORD RANGER, tg FA823SH 12/02/2020 AL 12/02/2021; autovettura FIAT GRANDE PUNTO tg DW851LF 24/02/2020 AL 24/02/2021; - assicurazione semestrale Skoda pick up tg BM823MM 24/01/2020 AL 24/07/2021
198	19/03/2020	Altre spese correnti	312,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione autocarro FORD RANGER, tg FA823SH 12/02/2020 AL 12/02/2021; - assicurazione autocarro FORD RANGER, tg FA823SH 12/02/2020 AL 12/02/2021;
199	19/03/2020	Altre spese correnti	596,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione autocarro FORD RANGER, tg FA823SH 12/02/2020 AL 12/02/2021; - saldo - assicurazione autocarro FORD RANGER, tg FA823SH 12/02/2020 AL 12/02/2021; saldo
200	19/03/2020	Altre spese correnti	518,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	autovettura FIAT GRANDE PUNTO tg DW851LF 24/02/2020 AL 24/02/2021 - autovettura FIAT GRANDE PUNTO tg DW851LF 24/02/2020 AL 24/02/2021
201	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fattura n. 0000120000320915
202	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	422,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120000320915, 0000120000308505, 0000120000309859, 0000120000302476, 0000120000301348, 0000120000258581, 0000120000301345, 0000120000302472, 0000120000248522, 0000120000301347
203	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.382,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120000315230, 0000120000289836
204	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	209,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fattura n. 0000120000289836



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
205	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120000289836, 0000120000304266
206	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fattura n. 0000120000304266
207	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	233,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO 1^ EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120000304266, 0000120000301347
208	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.191,17	VODAFONE ITALIA S.P.A.	servizio telefonico Vodafone italia spa dal 23/12/2019 al 22/02/2020 - Pagamento fattura n. AM03805082
209	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	358,59	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio postale - Pagamento fatture nn. 33, 9
210	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	462,38	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO UFFICIO DI PM - Pagamento fattura n. 23PA
211	21/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.236,00	BORRELLO ANTONIO	attività svolte di Collaudo Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera di "RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA PEPE VALIANI DA DESTINARE A MICRONIDO CON ANNESSA LUDOTECA - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE/19
212	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.782,50	Privacy	INCARICO RSPP GIUSEPPE GRECUCCIO competenze relative alle funzioni di RSPP, redazione DVR e formazione - annualità 2019; - Pagamento fattura n. 2/PA
222	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	505,11	Privacy	RIMBORSO SPESE marzo 2020
			330,67	Privacy	
252	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.678,23	Privacy	COMPETENZE LEGALI LIVIELLO RICORSO SCUPOLA - Pagamento fattura n. 2/PA accertamento 20200000998003
253	31/03/2020	Altre spese correnti	16.535,78	Privacy	competenze legali Avv. Mario Livello , Taviano, nel giudizio innanzi al TAR di Lecce promosso dal Sig. Luigi Scupola, - Pagamento fattura n. 2/PA saldo20200000998003
254	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.633,94	Privacy	AFFIDAMENTO DITTA MONCULLO LUIGI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI P.I. VILLA DON T BELLO E VIA PRINCIPE DI NAPOLI - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20verifica 20200000998477
256	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	595,12	Privacy	noleggio fotocopiatrice aprile/giugno 2020 - Pagamento fattura n. 198
257	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22.712,34	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio igiene urbana marzo 2020 - Pagamento fattura n. PA82verifica 202000001125186
258	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.223,53	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999002708
259	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	660,51	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999002708
260	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,31	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999002708
261	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	387,31	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999002708
262	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,47	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999002708
263	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.782,65	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fatture nn. 2020E999002706, 2020E999002708
264	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.029,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999002707



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
265	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	87,18	COMUNE DI CAVALLINO	ristoro ambientale spettante al comune di Cavallino per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione, nell'impianto di trattamento per la produzione di CDR anno 2017 - ristoro ambientale spettante al comune di Cavallino per i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto di biostabilizzazione, nell'impianto di trattamento per la produzione di CDR anno 2017
266	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.332,69	COMUNE DI TRICASE	costo di trattamento della frazione estranea dovuti al consorzio COREPLA da parte del comune di Patù per l'anno 2019 - NE DI PAT PER L'ANNO 2019 COSTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DOVUTI AL CONSORZIO COREPLA DA PARTE DEL COMUNE DI PAT PER L'ANNO 2019
267	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.592,00	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE "COMPLETAMENTO ARTERIA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA SAN GREGORIO E VIA TRENTO"; - Pagamento fattura n. FPA 1/20verifica 202000001141763
268	15/04/2020	Altre spese correnti	2.201,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS 1 ANNO SCADENZA 5_03_2021 - assicurazione pulmino scuolabus dal 5/3/2020 al 5/3/2021
269	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.356,00	Perrottagroup s.r.l.	lavori istituto comprensivo statale por puglia 2014/2020 asse X - certificato di pagamento n. 2 - Pagamento fattura n. 00015/PAverifica 202000001141877
270	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	105.666,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	1° ACCONTO ANNO 2020 fattura n. FPA 13/20 DEL 07/04/2020 - Pagamento fattura n. FPA 13/20verifica 202000001141731
271	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.598,09	Perrottagroup s.r.l.	1° SAL lavori riqualificazione istituto comprensivo statale - Pagamento fattura n. 00005/PA - accontoVERIFICA EQUITALIA 202000001147106
272	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.633,91	Perrottagroup s.r.l.	1° SAL lavori riqualificazione istituto comprensivo statale_saldo - Pagamento fattura n. 00005/PA - saldoVERIFICA EQUITALIA 202000001147106
273	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.291,17	Arkgeo Engineering srl	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO COM.LE RACCOLTARIFIUTI URBANI E ASSIMILATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 -competenze tecniche di D.LL, misure, contabilità, coord. della sicurezza - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20quota residua al netto verifica equitalia 202000000998603
274	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,86	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	INCARICO PROFESSIONALE INCREMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL CENTRO ABITATO MEDIANTE INTERVENTI DI ARREDO E VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 1/PA
277	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99.990,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	1° acconto 30 % per il progetto S.P.R.A.R. ordinario 2020 - Pagamento fattura n. FPA 14/20verifica 202000001199287
278	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.717,39	LEGAMBIENTE CAPO DI LEUCA	INCARICO LEGAMBIENTE FINANZIATO DA PROVLE PER PROGETTO DI PROMOZIONE. VEDI ACC. 416 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 986 - Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Iniziative in campo ambientale-saldo "Salento in palma di mano"verifica n° 202000001215103
316	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.872,00	Perrottagroup s.r.l.	"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ISTITUTO COMP. STATALE-2° Stato di Avanzamento dei Lavori (2° SAL) a tutto il 27.03.2020 - Pagamento fattura n. 00014/PAverifica 202000001141873
317	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.254,13	SCAI APPALTI SRL	LAVORI SCAI APPALTI S.R.L QUOTA 51% e I.CO.M. S.R.L QUOTA 49% - Pagamento fattura n. 15Verifica 202000001272767
318	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.989,26	ICOM SRL	LAVORI SCAI APPALTI S.R.L QUOTA 51% e I.CO.M. S.R.L QUOTA 49% - Pagamento fattura n. 08A/2020verifica 202000001272956
319	27/04/2020	Altre spese correnti	1.177,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione scuolabus tg DN167NT dal 02/04/2020 al 02/10/2020 - ASSICURAZIONE SCUOLABUS TG DN167NT DAL 02/04/2020 AL 02/10/2020
320	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	PROVINCIA DI LECCE	Diritti istruttori - Edilizia Sismica - Diritti istruttori - Edilizia Sismica



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
321	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.762,00	Perrottagroup s.r.l.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE -Certificato di pagamento n. 1, - Pagamento fattura n. 00004/PAVerifica 202000001289783
322	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.265,63	Privacy	competenze relative all'incarico di servizi tecnici per frazionamento delle Aree da acquisire nell'ambito dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 7/23-04-2020
323	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	934,58	COMUNE DI TRICASE	funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 - funzionamento della SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019;
324	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15.784,07	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, a consuntivo e conguaglio per l'ANNO 2019; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, a consuntivo e conguaglio per l'ANNO 2019;
325	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.199,97	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONICO VODAFONE ITALIA SPA DAL 23/02/2020 al 22/04/2020 , - Pagamento fattura n. AM07958741
329	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SPA	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia-marzo-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 1000107
330	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.870,00	CAGNAZZO FRANCESCO	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO SIG. CAGNAZZO FRANCESCO - CGNFNC36P01G378J - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F.2 P.LLE 1586 E 1590
331	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	860,00	GRECUCCIO FRANCESCA	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO GRECUCCIO FRANCESCA - GRCFNC50S48G378V - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO- F. 2 P.LLA 1594
332	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	GRECUCCIO LUCIA ADDOLORATA	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO - GRECUCCIO LUCIA ADDOLORATA - GRCLDD53P55G378E - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F.2 P.LLA 1592
333	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.480,00	DE SALVO GINO	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO DE SALVO GINO - DSLGNI59C11E506T - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO - F. 2 P.LLA 1580 E 1583
334	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.880,00	Privacy	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO DE NOTARIIS MARIA LUISA - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F.2 P.LLA 1598 E 1601
335	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405,00	Privacy	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO CAGNAZZO TOMMASO - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F. 2 P.LLA 1588
336	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405,00	Privacy	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO CAGNAZZO DANIELE - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F.2 P. 1588
337	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.060,00	GRECUCCIO MICHELINA	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO GRECUCCIO MICHELINA - GRCMHL46C45G378X - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F. 2 P. 1596
338	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.060,00	GRECUCCIO AGATA	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO GRECUCCIO AGATA -GRCGTA50H59G378W - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F. 2 P. 1596
339	13/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.060,00	Privacy	INDENNITA ESPROPRIO VIA TRENTO GRECUCCIO GIUSEPPA - GRCGPP48A45G378F - INDENNITA' ESPROPRIO VIA TRENTO F. 2 P. 1596
340	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	274,39	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAT C1 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
341	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	326,96	UFFICIO 2000 SAS	fornitura timbri per uffici - Pagamento fattura n. FPA 80/20
342	13/05/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRAFIK MANIA DI SIMONE CALABRESE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 02/PA
343	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	224,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 0000120001362436



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
344	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.716,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fatture
345	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	291,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 0000120001373543
346	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	90,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fatture nn. 0000120001373543, 0000120000973224
347	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fatture nn. 0000120001024383, 00001200001011432
348	16/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fatture nn. 0000120000973224, 00001200001011432
349	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.244,80	Privacy	SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell'opera di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" - Pagamento fattura n. FPA 5/20
350	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FPA 4/20
351	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.310,00	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	ACQUISTO BUONI SPESA FINANZIATI DA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 1
352	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.802,32	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	INTERVENTO TECNICO SU SERVER COMUNALE - Pagamento fattura n. 69PA
353	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.432,78	COMUNE DI TRICASE	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE ANNO 2019; - affitto dei locali adibiti alla Sezione Circoscrizionale del Lavoro anno 2019
354	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.331,20	Privacy	1° acconto,DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA'E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'intervento di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTT.LE IST.COMPR - Pagamento fattura n. FPA 8/20
355	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.244,80	Privacy	SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell'opera di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Pagamento fattura n. FPA 4/20
356	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.993,52	TARANTINO MICHELE	1° acconto,DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA'E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'intervento di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTT.LE IST.COMPR - Pagamento fattura n. Fattura 6_2020(decreto cura Italia - no verifica equitalia)
357	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.312,09	Privacy	1° acconto,DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA'E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'intervento di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTT.LE IST.COMPR - Pagamento fattura n. 17/FEdecreto cura italia (no verifica equitalia)
358	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	Privacy	incarico professionale redazione della relazione archeologica a supporto della richiesta di vincolo dell'Area Archeologica di San Gregorio - Pagamento fattura n. 1
359	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.140,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	ACQUISTO BUONI SPESA FINANZIATI DA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 44
360	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.065,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	ACQUISTO BUONI SPESA FINANZIATI DA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 50
361	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.713,08	Arkgeo Engineering srl	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO COM.LE RACCOLTARIFIUTI URBANI E ASSIMILATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 -competenze tecniche di D.LL, misure, contabilità, coord. della sicurezza - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20decreto rilancio italia (no verifica equitalia)



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
362	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.091,60	TARANTINO MICHELE	1° acconto, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'intervento di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA IST. COMP. STATALE - Pagamento fattura n. Fattura 1_2020decreto rilancio (no equitalia)
363	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.531,75	Privacy	1° acconto, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'intervento di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA IST. COMP. STATALE - Pagamento fattura n. 12/FEdecreto rilancio (no verifica equitalia)
364	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.460,64	Privacy	1° acconto, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell'intervento di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA IST. COMP. STATALE - Pagamento fattura n. FPA 6/20
365	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.578,43	Rizzo Giorgio Olindo	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell'intervento di "REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU' - Pagamento fattura n. 3decreto rilancia italia (no verifica equitalia)
366	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.028,98	Privacy	ACQUISIZIONE BONARIA DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO NELLA MARINA DI SAN GREGORIO_REGOLARIZZAZIONE ATTI DI VENDITA_NOTAIO DE BLASI - Pagamento fattura n. 243/2020
367	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22.712,34	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio raccolta e smaltimento rifiuti comunali aprile 2020 - Pagamento fattura n. PA101decreto rilancio italia (no verifica equitalia)
368	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.699,04	Privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI "REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU' - Pagamento fattura n. 00077decreto rilancio italia (no verifiche equitalia)
370	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	POLIMENO DANIELE	Componenti esterni della Commissione di gara dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA - Pagamento fattura n. 2
371	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	792,38	Privacy	compenso rilevatori BELLO ADDOLORATA - compenso rilevatori BELLO ADDOLORATA
372	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	792,38	Privacy	compenso rilevatori SACCHI FRANCESCO - COMPENSO RILEVATORI SACCHI FRANCESCO
373	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	792,38	DE FILIPPIS LOREDANA	compenso rilevatori DE FILIPPIS LOREDANA - COMPENSO RILEVATORI DE FILIPPIS LOREDANA
374	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	792,38	Privacy	compenso rilevatori MANCARELLA JAMES - COMPENSO RILEVATORE MANCARELLA JAMES
417	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA COMPETENZA 2018 - Pagamento fattura n. 0000920900008214
418	26/05/2020	Trasferimenti correnti	688,40	AGER -AGENZIA TERR.REG.PUGLIA GESTIONE RIFIUTI	QUOTA AGER ANNO 2020 - QUOTA AGER ANNO 2020
419	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.750,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	QUOTA PARTE COMUNE DI PATU' PER SISTEMAZIONE COSTIERA - QUOTA PARTE SISTEMAZIONE COSTIERA
420	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DONNICOLA VITO	INCARICO DONNICOLA VITO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNI 2018 E 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009 - Pagamento fattura n. 3/2020
421	28/05/2020	Trasferimenti correnti	1.024,19	MINISTERO INTERNO	DIRITTI CIE DAL 01/10/2019 AL 30/04/2020 PER N. 61 CIE PER EURO 16,79 CIASCUNA - DIRITTI CIE DAL 01/10/2019 AL 30/04/2020 PER N. 61 CIE PER EURO 16,79 CIASCUNA



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
422	28/05/2020	Trasferimenti correnti	2.677,20	COMUNE DI TRICASE	rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 dal 12/12/2018 al 08/06/2020 - rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 dal 12/12/2018 al 08/06/2020
423	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	629,60	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999003778
424	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	543,43	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999003778
425	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	85,42	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999003778
426	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	247,64	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999003777
427	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	116,30	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999003777
428	31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.946,48	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2020E999003778, 2020E999003779, 2020E999003777
429	05/06/2020	Trasferimenti correnti	289,79	BELLO PIERLUIGI	CONTRIBUTI DA DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS - contributi per situazioni di disagio economico a causa dell'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Coronavirus;
430	05/06/2020	Trasferimenti correnti	289,79	SPANO CATERINA	CONTRIBUTI DA DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS - contributi per situazioni di disagio economico a causa dell'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Coronavirus;
431	05/06/2020	Trasferimenti correnti	289,79	CASSIANO VALENTINA	CONTRIBUTI DA DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS - contributi per situazioni di disagio economico a causa dell'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Coronavirus;
432	05/06/2020	Trasferimenti correnti	289,79	Privacy	CONTRIBUTI DA DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS - contributi per situazioni di disagio economico a causa dell'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Coronavirus;
433	05/06/2020	Trasferimenti correnti	289,79	CIULLO MICHELINA	CONTRIBUTI DA DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS - contributi per situazioni di disagio economico a causa dell'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dal Coronavirus;
434	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	IMPEGNO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 195
435	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	CACCIATORE COSIMO	SISTEMAZIONE LITORANEO SABBIOSO FELLONICHE - Pagamento fattura n. 09/2020
436	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MY ETICA SOCIETA' COOPERATIVA	DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 47
437	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	QUARANTA OLIVIERO	Sistemi di protezione in plexiglass. fornitura di opportuni sistemi di protezione individuale per le postazioni di lavoro e di dispenser igienizzanti.ditta Quaranta Oliviero E GE.VEN.IT - Pagamento fattura n. 1/2020
438	10/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SCIA CASA PEPE VALIANI - scia antincendio - attivita' n. 67.3.B casa Pepe Valiani
439	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	315,61	FRATELLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAT C1 - Pagamento fattura n. 001673/19 ACCONTO
440	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	169,16	FRATELLI DE CARLO S.N.C. DI DE CARLO GIANLUCA	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAT C1 - Pagamento fattura n. 001673/19
445	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	GRADIM GIOCHI DI GRASSO S.A.S.	Oda 6410261 GRADIM GIOCHI UGENTO - Pagamento fattura n. 2020 90
446	17/06/2020	Altre spese correnti	1.720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	CARTELLE ANNI PRECEDENTI SISTEMAZIONE DURC - A copertura del sospeso n. 4 N.9 BOLLETTINI POSTALI F35 COME DA PEC ODIERNA
448	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11.199,83	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE 5° SEMESTRE - Pagamento nota di debito n. 35/19con Decreto "Rilancio" verifica Equitalia non necessaria



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
485	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,41	ARPA PUGLIA	COSTI AMMINISTRATIVI COMPOSTIERA RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fattura n. 028/212/19
486	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	COLELLA STEFANO	ACQUISTO BUONI SPESA FINANZIATI DA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 1/PA
487	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	RED CARNI SRLS	ACQUISTO BUONI SPESA FINANZIATI DA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. FPA 1/20
489	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22.712,34	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali per il periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - Pagamento fattura n. PA122verifica equitalia non necessaria decreto rilancio
490	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	CF AMBIENTE S.R.L.	lavori di pulizia e smaltimento/recupero presso impianto autorizzato dei rifiuti abbandonati (apparecchiature RAEE, ingombranti, materiali in cemento amianto, pneumatici, RSU - Pagamento fattura n. 16/PAverifica equitalia non necessaria per decreto rilancio
491	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	CANONE TESORERIA QUOTA ANNUALE anno 2019 - Pagamento fattura n. 0000194/40verifica equitalia non necessaria per decreto rilancio
492	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.394,80	Privacy	stipula dell'atto rep. 13.520 relativo alla cessione volontaria degli immobili riportati al Catasto Terreni del comune di Patù al foglio 1 p.lle 931, 1110 e 1112 - Pagamento fattura n. 306/2020
493	01/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	progetto "DIPENDO DA ME STESSO" tirocinio finalizzato all'inclusione sociale presso il Comune di Patù giugno 2020 - progetto "DIPENDO DA ME STESSO" tirocinio finalizzato all'inclusione sociale presso il Comune di Patù giugno 2020
494	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 154
495	01/07/2020	Trasferimenti correnti	660,08	COMUNE DI TRICASE	saldo rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 in merito alla gara per l'affidamento del D.E.C. e spese correlate (SUA e ANAC), al servizio D.E.C. dal 12/12/2018 al 08/06/2020 - aldo rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 in merito alla gara per l'affidamento del D.E.C. e spese correlate (SUA e ANAC), al servizio D.E.C. dal 12/12/2018 al 08/06/2020
496	01/07/2020	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. 0002102141
497	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: ATTO CITAZIONE CORTE APPELLO CASSIANO SALVATORE E VENUTI F.C/COMUNE PATU' I NCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 868 - Pagamento fattura n. 5/PA
498	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO PROFESSIONALE - Pagamento nota di debito n. 2 del 26/06/2020
499	02/07/2020	Trasferimenti correnti	6.010,65	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	quota di cofinanziamento per il PdZ 2017/2020, per l'anno 2019; - quota di cofinanziamento per il PdZ 2017/2020, per l'anno 2019;NO EQUITALIA DECRETO RILANCIO
500	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	182,57	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999004481
501	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	365,29	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999004481
502	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	89,66	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999004481
503	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	168,71	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999004481
504	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	102,19	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica aprile 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999004479
505	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.041,06	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica aprile 2020 - Pagamento fatture nn. 2020E999004481, 2020E999004479, 2020E999004480



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
506	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.661,90	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA ANNO 2020-2022. TRATTATIVA MEPA 1253494 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. D3482
507	03/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.852,00	Privacy	lavori di interrimento delle linee della pubblica illuminazione nell'ambito dell'intervento di "RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA PEPE VALIANI DA DESTINARE A MICRONIDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_20no verifica equitalia decreto rilancio
508	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.707,53	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	ACQUISTO BUONI SPESA FINANZIATI DA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 2
509	03/07/2020	Trasferimenti correnti	672,47	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	buoni spesa emergenza covid 19 - Pagamento fattura n. 2
510	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 235 DEL 30/06/2020
511	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	273,28	ARMANDO MUCCIO SRL	SOSTITUZIONE SPORTELLI AQP - Pagamento fattura n. 19A/2020
512	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.176,57	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo vodafone italia periodo 23/02/2020 al 22/04/2020 - Pagamento fattura n. AM12019324 DEL 26/06/2020
513	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	731,64	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali primo e secondo trimestre 2020 - spese economali primo e secondo trimestre 2020
514	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	608,38	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali primo e secondo trimestre 2020 - spese economali primo e secondo trimestre 2020
516	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	contributo ANAC relativo alla gara n. 7572171 pubblicata su ANAC il 15/01/2020 relativa a Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblica interesse danneggiate da calamità naturali - contributo ANAC relativo alla gara n. 7572171 pubblicata su ANAC il 15/01/2020 relativa a Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblica interesse danneggiate da calamità naturali
517	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	BANDO BORGHI E CENTRI STORICI. AVVISO PUBBLICO DEL MIBACT RELATIVO ALLA SELEZIONE DI INTERVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO A METAMOR ARCHITETTI LECCE - Pagamento fattura n. 4/PA
518	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.850,01	Privacy	INTERVENTO 3.1 MERCATI LOCALI DI QUALITA. INCARICO ARCH DARIO RUSSO - Pagamento fattura n. 17
519	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.391,75	SPANO SIGNAL SRL	saldo lavori relativi all'intervento "INCREMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL CENTRO ABITATO - Pagamento fattura n. PA27verifica equitalia non necessaria con decreto rilancio
520	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.364,82	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	competenze tecniche relative all'intervento "INCREMENTO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL CENTRO ABITATO MEDIANTE INTERVENTI DI ARREDO E VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 3/PA
521	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.538,97	SCAI APPALTI SRL	1° Stato di Avanzamento dei Lavori (1° SAL) a tutto il 05/06/2020 il (certificato di Pagamento n. 2)"REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU'_CUP G62E14000010002 - Pagamento fattura n. 19 del 07/07/2020decreto rilancio
522	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.400,18	ICOM SRL	1° Stato di Avanzamento dei Lavori (1° SAL) a tutto il 05/06/2020 il (certificato di Pagamento n. 2)"REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU'_CUP G62E14000010002 - Pagamento fattura n. 14A/2020 del 06/07/2020decreto rilancio no verifica equitalia
523	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	514,04	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999005218 del 23/06/2020



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
524	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,70	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999005218
525	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	81,62	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999005218 del 23/06/2020
526	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	107,40	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999005217 del 23/06/2020
527	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.851,64	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica maggio 2020 - Pagamento fatture nn. 2020E999005218, 2020E999005217, 2020E999005219 de 23/06/2020
528	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	CLIO SRL	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia - Pagamento fattura n. 1000740 DEL 09/07/2020
529	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	556,39	Privacy	INCARICO ROSETO FLAVIO NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 16/03/2020 AL 30/06/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_20 del 08/07/2020
531	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	432,39	Privacy	Noleggio fotocopiatrice fino periodo luglio/settembre 2020 - Pagamento fattura n. 372 del 02/07/2020
532	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.671,66	GE.VEN.IT SRL	Sistemi di protezione in plexiglass. fornitura di opportuni sistemi di protezione individuale per le postazioni di lavoro - Pagamento fattura n. 04/96 DEL 08/06/2020
533	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.493,59	Privacy	REDAZIONE PIANO STRATEGICO DEL COMMERCIO - Pagamento fattura n. 12/19
535	14/07/2020	Interessi passivi	3.395,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 CON ESIGIBILITA' 31/07/2020, CASSA DD.PP., AVVISO N. CDP00800045220615230062020 - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 CON ESIGIBILITA' 31/07/2020, CASSA DD.PP., AVVISO N. CDP00800045220615230062020
536	17/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIOTIMART	Servizi di promozione evento presentazione al pubblico del recupero della Chiesa Madonna di Vereto nell'ambito dei lavori di Risanamento e Restauro Architettonico della Chiesa - Pagamento fattura n. 01/PA/18
537	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22.712,34	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali per il periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 - Pagamento fattura n. PA143verifica equitalia non necessaria con decreto rilancio
572	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21.456,62	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo GEN/APR 2020; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo GEN/APR 2020; verifica equitalia non necessaria decreto rilancio
573	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020,00	MERICO SILVIO	competenze relative all'incarico di supporto al RUP per l'istruttoria delle istanze di contributo per i danni subiti a causa della "Xylella fastidiosa" inoltrate a questo Comune; - Pagamento fattura n. 4/E
574	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	188,49	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 02/03/2020 - 04/03/2020 - Pagamento fattura n. 13/PA
575	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	210,69	Privacy	servizio integrativo di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 02/03/2020 - 04/03/2020 - Pagamento fattura n. 12/PA
576	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103.166,00	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI LECCE	2 ACCONTO ANNO 2020 MINORI NON ACCOMPAGNATI - Pagamento fattura n. FPA 55/20verifica equitalia non necessaria - decreto rilancio
577	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.508,00	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO S.R.L. LAVORI GENERALI -	SISTEMAZIONE LUNGOMARE FELLONICHE - Pagamento fattura n. 2/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
578	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO S.R.L. LAVORI GENERALI -	manutenzione straordinaria dei litorali delle marine di San Gregorio e Felloniche - integrazione di spesa - Pagamento fattura n. 2/PA
579	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,34	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	importo da svincolare per l'anno 2018 per ricavi CONAI incassati dal comune di Patù ; - Pagamento fattura n. PA120
580	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14.115,68	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo MAG/GIU 2020; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo MAG/GIU 2020verifica equitalia non necessaria per decreto rilancio
581	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	manutenzione porta camera mortuaria - Pagamento fattura n. 1 PA
582	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO - luglio2020 - Pagamento fattura n. 277
583	06/08/2020	Altre spese correnti	312,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione Skoda pick up tg BM823MM 24/01/2020 AL 24/01/2021, - assicurazione Skoda pick up tg BM823MM 24/01/2020 AL 24/01/2021,
584	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,86	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	materiale di consumo e piccoli interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 5 acconto
585	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	109,55	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	materiale di consumo e piccoli interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 5
586	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	401,59	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	materiale di consumo e piccoli interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 5
587	07/08/2020	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. 8/2020PA
588	11/08/2020	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	acconto di rimborso spese sostenute per l'attività e il funzionamento dell'Associazione protezione civile La Torre nell'espletamento delle finalità descritte nella Convenzione . - ACCONTO di rimborso spese sostenute per l'attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità descritte nella Convenzioneverifica non necessaria per decreto rilanc
589	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17.974,00	LOVEALENTO SAS DI SAVERIA CARPARELLI E C.	SPESA PROGETTO OSPITALITA EDUCATIONAL TOUR - Pagamento fattura n. 6/20verifica equitalia non necessaria per decreto rilancio
592	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI S.P.A.	fornitura dei registri di stato civile anno 2020 - nascita, cittadinanza, matrimonio, morte - Pagamento fattura n. 0002146454/19
593	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	371,29	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali periodo marzo/luglio 2020 - Pagamento fatture nn. 54, 67, 81, 110, 139
594	20/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,48	DE NUCCIO VALERIO	Saldo competenze servizi tecnici per l'Accatastamento della struttura Casa Pepe Valiani presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio e per la redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità' - Pagamento fattura n. 3PA
595	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	97.490,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	2° acconto 30 % per il progetto S.P.R.A.R. ordinario 2020 (incluso compenso revisore) - Pagamento fattura n. FPA 59/20verifica equitalia non necessaria con decreto rilancio
596	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	484,41	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999006237
597	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,02	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999006237
598	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	105,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999006237
599	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.384,77	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2020E999006237, 2020E999006238, 2020E999006236



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
600	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA	spese notifiche atti ufficio polizia municipale- LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. 8719355556/19 - ACCONTO
607	23/08/2020	Acquisto di beni e servizi	313,80	Privacy	RIMBORSO SPESE agosto 2020
636	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	22.712,34	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio raccolta rifiuti urbani periodo luglio 2020 - Pagamento fattura n. PA162equitalia non necessaria per decreto sviluppo
637	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	223,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo AQP terza emissione - Pagamento fatture nn. 0000120002391035, 0000120002416839, 0000120002399328
638	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.714,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo AQP terza emissione - Pagamento fatture
639	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	291,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo AQP - Pagamento fattura n. 0000120002365297
640	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo AQP terza emissione - Pagamento fattura n. 0000120002365297
641	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo AQP terza emissione - Pagamento fattura n. 0000120002365297
642	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	357,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo AQP terza emissione - Pagamento fattura n. 0000120002071375
643	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	471,99	Privacy	manutenzione straordinaria dell'autoveicolo di servizio consistente nella sostituzione dell'apparato frizione e cambio olio oltre ai vari liquidi del motore - Pagamento fattura n. 17/2020
644	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	servizio di misura competenza 2019 per il POD ITP0AE04031851 relativo all'impianto ubicato sull'edificio comunale Scuola materna - Pagamento fattura n. 0000920900016458
645	04/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	STUDIO AMICA SRL	canone annuo del servizio per l'uso integrale della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata TUTTOGARE; - Pagamento fattura n. 483
646	09/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	progetto DIPENDO DA ME STESSO luglio e agosto 2020 - progetto DIPENDO DA ME STESSO luglio e agosto 2020
647	09/09/2020	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	progetto DIPENDO DA ME STESSO luglio e agosto 2020 - progetto DIPENDO DA ME STESSO luglio e agosto 2020
648	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	APKAPPA SRL	servizio di migrazione del sistema SICI, già installato sul server del Comune, verso il datacenter di ARUBA SpA - Pagamento fattura n. 0002103224
649	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 306
650	09/09/2020	Trasferimenti correnti	400,00	FARMACIA DR. RESCI PASQUALE SNC	fornitura di farmaci dietro presentazione dei buoni spesa erogati dal Comune - CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA - Pagamento fattura n. 19/2020/PA
651	09/09/2020	Trasferimenti correnti	1.312,00	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	fornitura di alimenti dietro presentazione dei buoni spesa erogati dal Comune, CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA - Pagamento fattura n. 3
655	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PRATICA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE ALLA RETE ELETTRICA - CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO - COMUNE DI PATU'
656	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	27.013,25	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio nettezza urbana agosto 2020 - Pagamento fattura n. PA176verifiche equitalia sospese per DL 104/2020
657	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	922,22	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico dal 23/6/20 al 22/8/20 - Pagamento fattura n. AM16061577
658	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	spese materiale tipografico - Pagamento fattura n. 290



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
659	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,40	DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	materiale tipografico - Pagamento fattura n. 290
660	23/09/2020	Trasferimenti correnti	1.038,00	COLELLA STEFANO	BUONI SPESA CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA EMERGENZA COVID - Pagamento fattura n. 2/PA
693	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	113,49	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio postale agosto 2020 - Pagamento fattura n. 159
694	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	servizio revisione contabile progetto Sprar corrispettivo 2018 e 2019 - Pagamento fattura n. 482/FE/2020 acconto
695	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	servizio revisione contabile progetto Sprar corrispettivo 2018 e 2019 - Pagamento fattura n. 482/FE/2020
696	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	revisione e certificazione documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto SPRAR-SIPROMI SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI anno 2019 - Pagamento fattura n. 483/FE/2020
697	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	CLIO SRL	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia DAL 06/7/2020 AL 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 1001347
698	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CENTRO SERVIZI SCUOLE IN RETE SRL	prestazioni di supporto al RUP per la le prestazioni per la predisposizione della richiesta di autorizzazione al funzionamento e all'iscrizione al catalogo telematico regionale dell'Asilo Nido - Pagamento fattura n. 324/E
699	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	64,42	CLIO SRL	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia DAL 01/07/2020 AL 05/07/2020 - Pagamento fattura n. 1001346
700	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	incarico al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani nel giudizio innanzi al TAR per la Puglia avverso il ricorso proposto della Ditta "Kire Immobiliare - Pagamento fattura n. 293
701	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI PUBBLICI (FINO A GIUGNO 2021) - Pagamento fattura n. 252
702	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,52	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999007031
703	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,66	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999007031
704	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,12	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999007029
705	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	117,00	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999007029
706	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.884,75	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2020E999007031, 2020E999007029
707	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.291,19	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999007030
709	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI - presidente seggio n. 1 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO N. 1 - PRESIDENTE
710	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PENNA TOBIA MICHELE	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI - N. 1 SEGRETARIO - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 - SEGRETARIO
711	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	GIUDICE STEFANIA	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 -
712	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	BRIGANTE COSIMA	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI n. 1 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI n. 1
713	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.1 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.1



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
714	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N. 1 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.1
715	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - PRESIDENTE
716	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - SEGRETARIO
717	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAROPPO CATIA	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2
718	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASSIANO ILENIA	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2
719	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CIULLO LUCIA	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2
720	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2 - COMPETENZE SCRUTATORI E PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI N.2
721	15/10/2020	Altre spese correnti	1.976,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa n. 2020/30/6327764 per i reperti esposti nella mostra "Archeologia a Palazzo Romano: la storia incontra la Città di Patù" per il periodo decorrente dal 25.09.2020 al 25.09.2021 - polizza assicurativa n. 2020/30/6327764 per i reperti esposti nella mostra "Archeologia a Palazzo Romano: la storia incontra la Città di Patù" per il periodo decorrente dal 25.09.2020 al 25.09.2021
722	15/10/2020	Trasferimenti correnti	1.432,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	BUONI SPESA COVID CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA - Pagamento fattura n. 84
723	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	327,98	Privacy	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 54
724	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,02	Privacy	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 54
725	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	314,15	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 24/09/2020 - 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 16/PA
726	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	monteduro francesco	attività pulizia dagli arbusti infestanti e di sfalcio dell'erba dei cigli stradali nonchè la manutenzione del verde pubblico di Piazza Cap. Mag. Marco Pedone - Pagamento fattura n. 36/PA
727	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." -SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 336
728	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,02	ROMANOPIETREA SRL	fornitura di pavimento in pietra di Soletto per la manutenzione del cortile del Palazzo Liborio Romano - Pagamento fattura n. FPR/PA 130/20
729	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	22,00	ROMANOPIETRA S.R.L.	fornitura pavimento in pietra di soletto - Pagamento fattura n. FPR/PA 130/20
730	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.984,04	Privacy	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO 4° trimestre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
731	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	783,30	Privacy	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MONCULLO 4° trimestre 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
732	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.708,00	Perrottagroup s.r.l.	lavori adeguamento strutturale istituto comprensivo statale certificato nr. 3 - Pagamento fattura n. 00031/PAverifica equitalia n. 202000001822500 del 16/10/2020
733	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 - CONTRIBUTO - contributo per le spese di organizzazione degli eventi natalizi 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
734	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	82,68	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio postale settembre 2020 - Pagamento fattura n. 181
735	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	manutenzione fari e fanali - imputazione: Capo X - capitolo 3579/00); - manutenzione fari e fanali - imputazione: Capo X - capitolo 3579/00 in conto competenza
736	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	604,00	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali anno 2020 3 trimestre - spese economali 3 trimestre 2020
737	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	263,02	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 3 trimestre 2020 - spese economali 3 trimestre 2020
739	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	operazioni di disinfezione nel plesso scolastico interessato dalla consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA
777	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	46.101,71	SPANO SIGNAL SRL	servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nelle marine di "San Gregorio e Felloniche", alla ditta SPANO SIGNAL srl - Pagamento fattura n. PA43verifica equitalia non necessaria per proroga decreto rilancio
778	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	240,34	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di manifesti ed accessori vari per lo svolgimento del servizio dei nonni vigili - Pagamento fattura n. PA45
779	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14,30	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999007582
780	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.059,77	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999007584
781	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	366,70	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999007584
782	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	163,15	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999007582
783	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999007582
784	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.064,47	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica luglio 2020 - Pagamento fatture nn. 2020E999007583, 2020E999007584, 2020E999007582
785	28/10/2020	Trasferimenti correnti	545,52	BRIGANTE COSIMA	fornitura di alimenti dietro presentazione dei buoni spesa erogati dal Comune - Pagamento fattura n. 2/PA
786	28/10/2020	Trasferimenti correnti	344,48	BRIGANTE COSIMA	fornitura di alimenti dietro presentazione dei buoni spesa erogati dal Comune - Pagamento fattura n. 2/PA
787	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	840,67	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico periodo 23/08/2020 al 22/10/2020 - Pagamento fattura n. AM20071247
788	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	MAGGIOLI SPA	fornitura del formulario online di tutta la modulistica necessarie e degli stampati per l'arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni; - Pagamento fattura n. 0002134048
789	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,28	MAGGIOLI SPA	fornitura del formulario online di tutta la modulistica necessarie e degli stampati per l'arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni; - Pagamento fattura n. 0002132294
790	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	68,32	MAGGIOLI SPA	fornitura del formulario online di tutta la modulistica necessarie e degli stampati per l'arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni; - Pagamento fattura n. 0002136084
791	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	127,58	Privacy	avviso di pagamento CED relativo al 4° trimestre 2019 di € 127,58 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CONTO TESORERIA PROV. LECCE CCP N. 17354° TRIMESTRE 2019
792	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,46	Privacy	avviso di pagamento CED relativo al 1° TRIMESTRE 2020; - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CONTO TESORERIA PROV. LECCE CCP N. 17351° TRIMESTRE 2020



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
793	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,05	Privacy	avviso di pagamento CED relativo al 2° TRIMESTRE 2020; - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CONTO TESORERIA PROV. LECCE CCP N. 17352° TRIMESTRE 2020
794	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,42	Privacy	avviso di pagamento CED relativo al 3° TRIMESTRE 2020; - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94-CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CONTO TESORERIA PROV. LECCE CCP N. 17353° TRIMESTRE 2020
795	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA 267811127 - CORRISPETTIVO PRATICA 267811127
796	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22.981,15	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali per il periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA194verifica non necessaria decreto emergenza covid
797	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	388,45	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	revisione semestrale degli estintori in dotazione degli edifici comunali - Pagamento fattura n. 11/PA/2020
798	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.708,00	Perrottagroup s.r.l.	3° sal lavori riqualificazione istituto comprensivo statale - saldo - Pagamento fattura n. 00031/PA - SALDO - acconto liquidato con mandato n. 732/2020verifica non necessaria DPCM
799	06/11/2020	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	saldo rimborso spese per l'attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità descritte nella Convenzione approvata con Determinazione. n° 248 del 03.07.2020 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI BAGNINI STAGIONE ESTIVA - SALDOverifica equitalia non necessaria per DCPM
800	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.326,40	Privacy	Marco Benizio la fattura n. FATTPA 7_20 - Pagamento fattura n. FPA 7/20
801	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.244,80	Privacy	fattura n. FPA 8/20 MARCO BENIZIO - Pagamento fattura n. FPA 8/20
802	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.292,17	TARANTINO MICHELE	acconto FATTURA 7_2020 Tarantino - Pagamento fattura n. Fattura 7_2020 ACCONTO
803	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,46	TARANTINO MICHELE	SALDO FATTURA 7 DEL 2020 TARANTINO E ACCONTO PAGNELLO - Pagamento fattura n. Fattura 7_2020 SALDO
804	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.416,31	Privacy	SALDO FATTURA 7 DEL 2020 TARANTINO E ACCONTO PAGNELLO - Pagamento fattura n. 32/FE ACCONTO
805	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210,25	Privacy	SALDO FATTURA PAGNELLO E FATTURA SCHIRINZI - Pagamento fattura n. 32/FE
806	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.055,41	Privacy	SALDO FATTURA PAGNELLO E FATTURA SCHIRINZI - Pagamento fattura n. FPA 9/20
807	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.312,43	Privacy	fatture prestazioni professionali saldo - Pagamento fattura n. 33/FEverifica equitalia non necessaria per decreto Covid
808	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.993,79	TARANTINO MICHELE	fatture prestazioni professionali saldo - Pagamento fattura n. Fattura 8_2020verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
809	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.332,66	Privacy	fatture prestazioni professionali saldo - Pagamento fattura n. FPA 10/20
810	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.900,00	EDILGAMMA SRL	FATTPA 5_20 del 09/11/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
811	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO SPA	Contratto esecutivo per l'erogazione di servizi di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar SPC Puglia periodo 01/09/2020 al 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 1001664
812	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.512,72	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 262
813	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	servizio di pulizia settimanale degli immobili comunali per il mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 378



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
816	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	Privacy	SCIA ANTINCENDIO - ATTIVITA' N. 67.1.A - SCIA ANTINCENDIO - ATTIVITA' n. 67.1.A
817	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22.981,15	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/10/2020 al 31/10/2020 - Pagamento fattura n. PA224verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
818	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	74,04	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio postale ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 214
819	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA S.R.L.	quota annuale 2020 di adesione all'ANUSCA - quota annuale 2020 di adesione all'ANUSCA
820	24/11/2020	Trasferimenti correnti	1.242,46	MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PATU'. corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte di identità elettroniche periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020 - (capo X capitolo 3746) - COMUNE DI PATU'. corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte di identità elettroniche periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020
821	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	RUBERTO E RIZZO SRL	servizio di manutenzione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 10/PA
822	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	servizio di pulizia straordinario degli immobili comunali per il mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 362
823	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	895,79	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999008324
824	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	238,73	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999008325
825	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	140,73	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999008324
826	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	164,29	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999008324
827	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	128,76	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999008324
828	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.754,32	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2020E999008324, 2020E999008325, 2020E999008679
829	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	510,33	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2020E999008323
830	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	714,42	LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI" DI VENNARI ALESSANDRO	fornitura straordinario di libri alla biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 125
831	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.232,60	DIMCAR SRL	fornitura di 10 contenitori ad uso urbano per le deiezioni canine - Pagamento fattura n. 000589/2020
838	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	425,83	Privacy	RIMBORSO SPESE novembre 2020
839	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,81	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 novembre 2020
			666,50	Privacy	
840	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,43	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 novembre 2020
			394,86	Privacy	
841	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	447,50	Privacy	COMPENSO ART.92 D.LGS.163/2006 - 1 novembre 2020
			144,50	Privacy	
848	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	515,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020
849	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020



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
850	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE CONTRIBUTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020
864	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184,13	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2020
865	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,09	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2020
866	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,32	REGIONE PUGLIA PER IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2020
877	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	INPS SEDE DI CASARANO	Mandato annullato - intervento sostitutivo INPS PROT. N. 2532/13/05/2019 - MATRICOLA INPS 16237120180500582 - BRIGANTE MASSIMILIANO , BRGMSM80C11D851Q
878	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.484,00	Perrotttagroup s.r.l.	3° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori (3° SAL) a tutto il 16.09.2020 RISTRUTTURAZIONE DEI SOLAI ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Pagamento fattura n. 00030/PAverifica equitalia non necessaria Decreto Covid
879	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.880,00	SOLEDIL GROUP SRL	Certificato di pagamento n. 1 - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL FORTINO DI PATÙ " - Pagamento fattura n. 123verifica equitalia non necessaria Decreto Covid
880	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,40	Privacy	prestazioni professionali svolte relativamente alle attività di DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "LAVORI TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. FPA 10/20
881	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.400,00	Privacy	prestazioni professionali svolte relativamente alle attività di DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "LAVORI TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 1verifica equitalia non necessaria Decreto Covid
882	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.710,00	NEOS SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. FPA 1/20verifica equitalia non necessaria Decreto Covid
883	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.302,08	expe salento soc. coop. arl	centro estivo con fondi Covid - Pagamento fattura n. 06/2020
884	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.904,66	GRIMALDI DONATELLA	COMPETENZE PROF. SUPPORTO RUP SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 1
885	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.178,36	Privacy	DIREZIONE LAVORI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. FPA 1/20verifica equitalia non necessaria per Decreto Covid
886	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	Privacy	INCARICO STICCHI DAMIANI PER ANACLETO LONGO S.R.L. - Pagamento fattura n. 435verifica equitalia non necessaria per Decreto Covid
887	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.764,53	Privacy	certificato pagamento n.1 sistema video sorveglianza - Pagamento fattura n. FATTPA 54_20 - ACCONTOverifica equitalia non necessaria Decreto Covid
888	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.799,47	Privacy	certificato di pagamento n. 1 realizzazione sistema videosorveglianza - Pagamento fattura n. FATTPA 54_20 - SALDO
891	04/12/2020	Trasferimenti correnti	18.188,39	COMUNE DI PATU'	RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARI. CHIUDE CON E TARI - RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARI UND. CHIUDE CON REV CAP TARI
892	04/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI PATU'	RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARI UND. CHIUDE CON REV CAP TARI - RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARI UND. CHIUDE CON REV CAP TARI
893	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI PATU'	RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARI UND. CHIUDE CON REV CAP TARI - RIDUZIONE PARTE VARIABILE TARI UND. CHIUDE CON REV CAP TARI
894	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LANDI S.R.L." - via FRANCO BARELA N. 25 - 84126 SALERNO - novembre 2020 - Pagamento fattura n. 422



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
895	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.483,63	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA novembre 2020 - Pagamento fattura n. 321
896	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.569,49	Privacy	prestazioni professionali svolte relativamente alle attività di Progettazione, D.LL., misure e contabilità, impianto fotovoltaico - Pagamento fattura n. 37/FEverifica equitalia non necessaria per decreto Covid
897	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	MANUTENZIONE PORTONE PALESTRA - Pagamento fattura n. 2 PA
898	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	MANUTENZIONE PORTONE PALESTRA - Pagamento fattura n. 2 PA
899	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.191,68	Privacy	INCARICO CTP MARCO BENIZIO - Pagamento fattura n. FPA 12/20verifica equitalia non necessaria per Decreto Covid
900	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.472,86	SCAI APPALTI SRL	2° certificato di pagamento - 2° SAL - SCAI APPALTI S.R.L. rete pluviale - Pagamento fattura n. 25verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
901	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.434,70	ICOM SRL	2° SAL RETE PLUVIALE - Pagamento fattura n. 23A/2020verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
902	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,93	Privacy	SALDO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. FATTPA 55_20
903	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14.424,26	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	svincolo delle ritenute sul canone contrattuale relative all'ANNO 2019; - Pagamento fattura n. PA241verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
904	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	714,80	Santoro Michela	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 39
905	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.185,96	TRIPOLI ERIKA	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 MULTISHOP - Pagamento fattura n. 18
906	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	37,70	TRIPOLI ERIKA	fornitura dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 18
907	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.559,78	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo LUG/AGO 2020 - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo LUG/AGO 2020; verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
908	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.319,58	Privacy	trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/10/2020 - 29/10/2020 - Pagamento fattura n. 18/PA
909	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,05	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	fornitura di n. 1 stampante ad aghi Epson LQ-2190, con la quale la Ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 3226/FE
910	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	714,04	LIBRERIA ANTICA ROMA DI COPPOLA GIOVANNI	fornitura libri biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 15
911	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	617,22	POSTEL SPA	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi tari 2020 - Pagamento fattura n. 2020114263
912	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,59	POSTEL SPA	solleciti tari 2019, servizio stampa e imbustamento delle raccomandate A/R - Pagamento fattura n. 2020114264
913	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,08	GEMAT SRL	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fatture nn. 2020 839/6, 2020 1369/6
914	07/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "NARRAZIONI"	Progetto Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca _Associazione Culturale NarrAzioni - contributo finanziario alla realizzazione del progetto "Patto locale per la lettura del Capo di Leuca
915	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	626,21	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	SPESA CROCE AZZURRA VETERINARIO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
916	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.473,47	Privacy	COLLAUDO STATICO SOLAI ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 1/001



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
918	14/12/2020	Interessi passivi	3.177,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota interessi 2° semestre 2020 posizioni n. 4486246/00, 4490075/00, 4545123/00, 4554211/00 - quota interesse 2° semestre 2020 posizioni n. 4486246/00, 4490075/00, 4545123/00, 4554211/00 - causale CDP00800045220615231122020
920	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,20	Privacy	attività di supporto al Rup relativa alla predisposizione della gare relativa alla concessione del micronido con annessa ludoteca - Pagamento fattura n. 13
921	14/12/2020	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;(SCUOLA MEDIA)
922	14/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	PENNA CLAUDIO	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA MEDIA ACCONTO
923	14/12/2020	Trasferimenti correnti	46,58	CAGNAZZO DALILA	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; SCUOLA MEDIA SALDO
924	14/12/2020	Trasferimenti correnti	294,00	CAGNAZZO DALILA	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; SCUOLA MEDIA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA MEDIA
925	14/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	ROSAFIO ROSSANA	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA MEDIA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA MEDIA
926	14/12/2020	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA MEDIA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA MEDIA
927	14/12/2020	Trasferimenti correnti	221,06	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA SUP. - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA SUP.
928	14/12/2020	Trasferimenti correnti	193,00	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA SUP. - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA SUP.
929	14/12/2020	Trasferimenti correnti	97,59	CUCCI VITTORIO	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;SCUOLA SUP. - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; SCUOLA SUP.
930	14/12/2020	Trasferimenti correnti	140,47	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;
931	14/12/2020	Trasferimenti correnti	101,95	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;
932	14/12/2020	Trasferimenti correnti	38,52	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;
933	14/12/2020	Trasferimenti correnti	100,90	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;



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
934	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22.981,15	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/11/2020 al 30/11/2020; - Pagamento fattura n. PA248verifica equitalia non necessaria per Decreto Covid
935	15/12/2020	Trasferimenti correnti	5.923,39	Privacy	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID
936	15/12/2020	Trasferimenti correnti	28.485,77	AGRI.TUR. SERVIZI SOC. COOP	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
937	15/12/2020	Trasferimenti correnti	14.855,52	de blasi gianfranco	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
938	15/12/2020	Trasferimenti correnti	6.272,93	DE SALVO FRANCESCO	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
939	15/12/2020	Trasferimenti correnti	4.299,93	Privacy	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
940	15/12/2020	Trasferimenti correnti	4.276,80	MELCARNE DONATO	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
941	15/12/2020	Trasferimenti correnti	3.567,17	PALMA LUIGI	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
942	15/12/2020	Trasferimenti correnti	9.324,20	PEDONE GIUSEPPE	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
943	15/12/2020	Trasferimenti correnti	5.571,55	ROSAFIO ANNA MARIA	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
944	15/12/2020	Trasferimenti correnti	4.515,93	ROSAFIO FRANCESCO	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; - somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017;
945	16/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ABATERUSSO MARIA ANTONIETTA	borse di studio pepe - valiani 2020- Abaterusso Maria Antonietta - scuola secondaria di primo grado media - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



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
946	16/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	PUCE ELISABETTA	BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
947	16/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CAFIERO FRANCESCO	BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
948	16/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	MILO MADDALENA	BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ACCONTO
949	16/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	MILO MADDALENA	BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SALDO - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SALDO
950	16/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	BELLO CHIARA	BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
951	16/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	ROSAFIO CHIARA	BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - BORSA DI STUDIO PEPE VALIANI 2020 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
953	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.244,80	Privacy	2° ACCONTO SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell'opera di "REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA - Pagamento fattura n. FPA 9/20
954	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	335,30	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18/18 - ACCONTO
955	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	396,70	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18/18 - SALDO
956	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.101,66	TIM SPA	interramento delle linee telefoniche presenti sul tratto di strada di via Mazzini - Pagamento fattura n. C12020201000729150
957	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.027,58	TIM SPA	interramento delle linee telefoniche presenti sul tratto di strada di via Borgo S. Salvatore - Pagamento fattura n. C12020201000729149
958	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	INCARICO ARCH BORRELLO PROGETTAZIONE CAPPELLA CIMITERO - Pagamento fattura n. 3 PA
959	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.068,11	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/11/2020 - 30/11/2020, - Pagamento fattura n. 22/PA
960	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	524,20	RUBERTO E RIZZO SRL	servizio di manutenzione e revisione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 14/PA
961	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	651,03	RUBERTO E RIZZO SRL	servizio di manutenzione e revisione dell'automezzo Scuolabus targa DX781LA - Pagamento fattura n. 14/PA
962	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	849,00	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali 4° trimestre 2020 - spese economali 4° trimestre 2020
963	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	515,12	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	spese economali anno 2020 - spese economali 4° trimestre 2020
964	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.519,30	ITALSET SRL	servizio di supporto alla gestione dell'intero iter sanzionatorio degli Atti Amministrativi, ufficio PM - Pagamento fattura n. 186-2020-FE
965	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SPANO SIGNAL SRL	fornitura modulistica ufficio PM - Pagamento fattura n. PA58



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
966	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Ritocchi carrozzeria auto servizio - Pagamento fattura n. 21/2020
967	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	205,00	Privacy	lucidatura carrozzeria auto di servizio - Pagamento fattura n. 21/2020
968	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,06	Privacy	manutenzione auto servizio P.M. - Pagamento fattura n. 22/2020
969	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	intervento di sanificazione degli ambienti comunali della Sede Municipale, del Centro Polifunzionale, del Palazzo Liborio Romano, della Scuola elementare/media e della Scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 11/PA
970	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	intervento di sanificazione degli ambienti comunali della Sede Municipale, del Centro Polifunzionale, del Palazzo Liborio Romano, della Scuola elementare/media e della Scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 11/PA
971	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	intervento di sanificazione degli ambienti comunali della Sede Municipale, del Centro Polifunzionale, del Palazzo Liborio Romano, della Scuola elementare/media e della Scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 11/PA
972	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	781,82	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	intervento di sanificazione degli ambienti comunali della Sede Municipale, del Centro Polifunzionale, del Palazzo Liborio Romano, della Scuola elementare/media e della Scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 11/PA
973	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	518,18	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	intervento di sanificazione degli ambienti comunali della Sede Municipale, del Centro Polifunzionale, del Palazzo Liborio Romano, della Scuola elementare/media e della Scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 11/PA
974	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,07	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA ANNO 2020-2022. TRATTATIVA MEPA 1253494 - Pagamento fattura n. D3809
975	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.153,34	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA ANNO 2020-2022. TRATTATIVA MEPA 1253494 - Pagamento fattura n. D3809
976	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.502,49	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA ANNO 2020-2022. TRATTATIVA MEPA 1253494 - Pagamento fattura n. D3809
977	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	192,06	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	servizio postale novembre 2020 - Pagamento fattura n. 236
978	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi accertamento imu 2016 e tari 2016 e 2015 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20
979	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.414,67	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E ELABORAZIONE RUOLI COATTIVI SINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2011 - Pagamento fattura n. VEL19-00515/19
980	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	241,91	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E ELABORAZIONE RUOLI COATTIVI SINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2011 - Pagamento fattura n. VEL18-00209/18
981	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	104,46	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E ELABORAZIONE RUOLI COATTIVI SINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2011 - Pagamento fatture nn. VEL19-01603/19, VEL19-02215/19
982	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	220,23	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E ELABORAZIONE RUOLI COATTIVI SINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2011 - Pagamento fatture nn. VEL20-01061, VEL20-00453, VEL20-01641, VEL20-02236
983	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.789,64	Privacy	LIQUIDAZIONE PER CESSIONE AL COMUNE AREA CIMITERIALE , SIG MARINO DONATO - CESSIONE AREA CIMITERIALE AL COMUNE
984	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	605,23	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999009020
985	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	226,57	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999009020



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
986	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	180,63	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999009021
987	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	177,80	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999009019
988	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	131,44	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2020E999009019
989	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.501,81	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2020E999009019, 2020E999009021, 2020E999009020
990	22/12/2020	Trasferimenti correnti	46,58	CUCCI VITTORIO	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;
991	22/12/2020	Trasferimenti correnti	27,13	CUCCI VITTORIO	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021; - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2020/2021;
992	22/12/2020	Trasferimenti correnti	51,10	CUCCI VITTORIO	contributo libri di testo anno 2020/2021 - contributo libri di testo anno 2020/2021
993	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.879,20	DATA SISTEMI SRL	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" - POR PUGLIA 2014/2020 Asse X - - Pagamento fattura n. 3/764verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
994	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.495,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqo IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003422227
995	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	890,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqo IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003489797
996	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	186,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003489797
997	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	370,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003489797
998	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	545,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003434853
999	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	302,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003434853
1000	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	331,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120003434853, 0000120002649794, 0000120003466116
1001	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	173,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fattura n. 0000120003466116
1002	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	120,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp IV emissione 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120003473384, 0000120002618830, 0000120002700410, 0000120003487114, 0000120003487111, 0000120003488140, 0000120003487113, 0000120003432828, 0000120003488144, 0000120003442786
1003	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.709,00	Privacy	Indennità dicembre 2020
1061	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	326,00	Privacy	ACQUISIZIONE BONARIA DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO NELLA MARINA DI SAN GREGORIO_REGOLARIZZAZIONE ATTI DI VENDITA_NOTAIO DE BLASIspe di trascrizione atto per foglio 10/400-401 (notaio de blasi) - ACQUISIZIONE BONARIA DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO NELLA MARINA DI SAN GREGORIO_REGOLARIZZAZIONE ATTI DI VENDITA_NOTAIO DE BLASIspe di trascrizione atto per foglio 10/400-401 (notaio de blasi)
1064	23/12/2020	Trasferimenti correnti	6.010,65	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	quota annua di cofinanziamento dovuta dal Comune di Patù per l'anno 2020 per piano di zona - Piano Sociale di Zona 2020
1065	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,54	SPANO SIGNAL SRL	SPESE MODULISTICA - Pagamento fattura n. PA58
1066	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	371,18	POSTE ITALIANE SPA	spese notifica SPV - Pagamento fatture nn. 8720036829, 1020281076, 8719355556/19



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
1067	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53,13	POSTE ITALIANE SPA	spese per fatture di notifica notifica SPV - "spese postali conti di credito" per la notifica di atti giudiziari
1083	30/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	locazione del Frantoio Meccanico di proprietà della Sig.ra Ciullo Agata sito in via Liborio Romano - locazione del Frantoio Meccanico di proprietà della Sig.ra Ciullo Agata sito in via Liborio Romano
1084	30/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	locazione del Frantoio Meccanico di proprietà della Sig.ra Pedone Ida sito in via San Gregorio - locazione del Frantoio Meccanico di proprietà della Sig.ra Pedone Ida sito in via San Gregorio
1087	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.162,64	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE GESTIONE TESORERIA SALDO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 7, 12, 13, 16, 20, 25, 29, 31, 36, 37, 42, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 62