



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
43	25/01/2021	Trasferimenti correnti	4.271,81	ROSAFIO 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; Sig. ROSAFIO 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;
44	25/01/2021	Trasferimenti correnti	16.169,28	PANZERA ROCCO	somma ammessa ad indennizzo, dalla Regione Puglia, alle aziende agricole per i danni causati dalla xylella fastidiosa per le annua,ità 2016 e 2017; PANZERA ROCCO - 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 decreto covid
46	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,76	CLIO SRL	FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 1001822/20
47	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.163,60	DUE EMME SRLS	LAVORI SU STRADE COMUNALI- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 02/2020/20verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
48	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	DUE EMME SRLS	"RIPRISTINO DI STRADE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PATU'- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 02/2020/20verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
49	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.352,74	DUE EMME SRLS	"RIPRISTINO DI STRADE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PATU'-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 02/2020/20verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
50	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22.981,15	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2020 DITTA BIANCO - Pagamento fattura n. PA5VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER DECRETO COVID
51	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.135,67	EDILGAMMA SRL	lavori di predisposizione (scavi, tubazioni, pozzetti, ripristini, ecc...) per l'interramento delle linee telefoniche Casa Pepe Valiani - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
52	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,40	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	materiale di consumo strade - Pagamento fattura n. 02/PA/19
53	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.065,45	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 376/20
54	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	SCHIRINZI MICHELE S.R.L.	sistemazione transenne metalliche - Pagamento fattura n. 1
55	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.188,96	Privacy	noleggio fotocopiatrice da ott 2020 a marzo 2021 - Pagamento fattura n. 8
56	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	servizio di pulizia settimanale degli immobili comunali per il mese di dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 1
57	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	879,62	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/12/2020 - 22/12/2020, - Pagamento fattura n. 24/PA/20
58	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.846,66	GOLEM PLUS SRL	servizio di manutenzione e assistenza software per l'anno 2020 per gli applicativi Golem in uso all'Ente (Delibere e Determine - Gestione Albo Pretorio On Line - Conservazione sostitutiva - Pagamento fattura n. 66 FPA/20
59	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.531,50	APKAPPA SRL	CANONE ANNUO STUDIO K Rilevazione presenze_Protocollo_Servizi Demografici_Gestione Conservatore_ORDINE MEPA 2° semestre 2020 - Pagamento fattura n. 0002104495/20
60	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Patù dal 01.07.2020 al 31.12.2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
64	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	S.I.P.A.L. SRLS	servizio sistemazione dati per pensionamenti su passweb - Pagamento fattura n. 2/FE
65	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	188.698,68	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	3° acconto anno 2020 ed integrazione progetto 2020 - Pagamento fattura n. FPA 1/21verifica equitalia non necessaria decreto Covid



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
66	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	841,13	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico vodafone dal 23/10/20 al 22/12/20 - Pagamento fattura n. AM24068547/20
67	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	159,18	TIM SPA	consumo telefonico per noleggio impianti 2020 - Pagamento fatture
78	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	141,25	Privacy	RIMBORSO SPESE febbraio 2021
116	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	422,00	LABORATORIO ANALISI F. DE MARCO SRL	ACQUISTO TAMPONI MOLECOLARI - Pagamento fattura n. E00103/20
117	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	408,63	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali dicembre 2020 e gennaio 2021 - Pagamento fatture nn. 26, 253/20
118	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	912,47	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999009776/20
119	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	334,00	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999009776/20
120	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	205,19	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 novembre - Pagamento fattura n. 2020E999009776/20
121	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	308,88	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999009776/20
122	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	182,80	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2020E999009776/20
123	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.875,61	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fatture nn. 2020E999009776/20, 2020E999009775/20, 2020E999009774/20 verifica equitalia non necessaria per decreto Covid
125	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23.365,42	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2021 FT N PA 36 - Pagamento fattura n. PA36verifica equitalia non necessaria per decreto covid
126	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	831,68	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico - Pagamento fattura n. AN03484677
127	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,06	TIM SPA	consumo telefonico - Pagamento fatture nn. 8S00336854/20, 8S00336759/20, 8S00338193/20, 8S00336853/20, 8S00038092, 8S00038743, 8S00037880, 8S00038770
128	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	828,95	BAROCCO SPA	CODICE UTENZA G00016357 FORNITURA GAS METANO PERIODO 26/11/2020 AL 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 2021PG00000001
129	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	servizio di pulizia settimanale degli immobili comunali per il mese di gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 40
130	04/03/2021	Altre spese correnti	277,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione autovettura autocarro SKODA PIK-UP, di proprietà comunale, targata BM823MM, periodo 12.02.2021 al 12.08.2021 della polizza n. 2021/44606, - assicurazione autovettura autocarro SKODA PIK-UP, di proprietà comunale, targata BM823MM, periodo 12.02.2021 al 12.08.2021 della polizza n. 2021/44606,
131	04/03/2021	Altre spese correnti	862,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione autovettura autocarro FORD RANGER, di proprietà Comunale, targata FA823SH, periodo 12.02.2021 al 12.02.2022 della polizza n. 2021/44480, - assicurazione autovettura autocarro FORD RANGER, di proprietà Comunale, targata FA823SH, periodo 12.02.2021 al 12.02.2022 della polizza n. 2021/44480,
132	04/03/2021	Altre spese correnti	478,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione punto vigili urbani FIAT GRAN PUNTO targata DW851LF periodo 24.02.2021 al 24.02.2022 della polizza n. 2021/44512, - assicurazione punto vigili urbani FIAT GRAN PUNTO targata DW851LF periodo 24.02.2021 al 24.02.2022 della polizza n. 2021/44512,
133	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	Privacy	rinnovo del contratto annuale CED relativo all'anno 2021; - PAGAMENTO PER rinnovo contratto annuale anno 2021 servizio CED
134	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,31	Privacy	pagamento del servizio telematico del CED relativo al 4° trimestre 2020 - pagamento del servizio telematico del CED relativo al 4° 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
135	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	390,64	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-NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1000104
136	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	707,36	CLIO SRL	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza novembre e dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 1000104
137	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.755,10	Privacy	sostituzione del vetro rotto dell'automezzo Scuolabus targa DN167NT - Pagamento fattura n. 01/2021
138	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	MANUTENZIONE SCUOLABUS DN167NT - Pagamento fattura n. 01/2021 - SALDO
139	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	306,22	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	intervento tecnico per il ripristino della funzionalità del punto informazione turistica (IAT) presso il Palazzo Liborio Romano - Pagamento fattura n. 19PA
140	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,00	MARINO GIANFRANCO	INCARICO GIANFRANCO MARINO 4 PRATICHE EDILIZIE. - Pagamento fattura n. 1
141	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	165,00	PAECO SUD SRL	intervento di manutenzione straordinaria all'impianto fognario della scuola dell'infanzia; - Pagamento fattura n. 5
142	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 07/01/2021 - 31/01/2021, - Pagamento fattura n. 1/PA
143	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	Azienda Vivaistica Punto Verde srl	manutenzione aree verdi rotatoria e micro nido - Pagamento fattura n. 1/PADECRETO COVID - non necessaria verifica equitalia
144	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.458,18	LA FENICE SRL	servizio di refezione scolastica per il mese di GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 67
145	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	PULIZIA UFFICI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 77
146	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.199,93	POSTE ITALIANE SPA	spese notifica SPV - Pagamento fatture nn. 1021008037, 1021019229
147	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,44	DEIACOSECURITY SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA 2020 - Pagamento fatture nn. 5868/FE/20, 9356/FE/20, 12393/FE/19, 2457/FE/20
148	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.802,32	VASTARREDO SRL	fornitura di n. 58 banchi e sedie e n. 8 cattedre, secondo modalità di cui all'ODA n. 5956815 - Pagamento fattura n. 2021-VA5-0000204
149	08/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PETRACCA ANNA RITA	contributo economico straordinario - contributo economico straordinario
150	08/03/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	SERRACCA SANDRO	contributo economico straordinario - contributo economico straordinario
151	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SERRACCA SANDRO	contributo economico straordinario - contributo economico straordinario
152	08/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	SERRACCA SANDRO	contributo economico straordinario - contributo economico straordinario
153	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.986,43	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo SETT/OTT/NOV 2020; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per il periodo SETT/OTT/NOV 2020; verifica equitalia non necessaria per decretp Covid
154	09/03/2021	Trasferimenti correnti	38,22	TESORERIA COMUNALE DI LECCE	costi di funzionamento della Commissione provinciale alloggi per il triennio 2019/2020/2021, ai sensi delle L.R. 102014 art. 42 comma 12:- - SPESE COMMISSIONE DI E.R.P. ANNI 2019/2020/2021
155	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,00	CURIA VESCOVILE DIOCESI DI UGENTO-SANTA MARIA DI L	urbanizzazioni secondarie per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e alla determinazione della quota del 7% - urbanizzazioni secondarie per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e alla determinazione della quota del 7% -ACCONTO



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.862,14	CURIA VESCOVILE DIOCESI DI UGENTO-SANTA MARIA DI L	urbanizzazioni secondarie per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e alla determinazione della quota del 7% - urbanizzazioni secondarie per le annualità 2018 - 2019 e 2020 e alla determinazione della quota del 7%
157	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CONSIGLIO DI STATO-UFF.AFFARI GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA - ROMA	INCARICO STICCHI DAMIANI PER RICORSO GARA SCUOLA - CONTRIBUTO UNIFICATO - CONTRIBUTO UNIFICATO
163	12/03/2021	Trasferimenti correnti	17.471,80	LA FUSARA SOCIETA' COOP AGRICOLA	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
206	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	intervento di pulizia mediante lavaggio di vetri, porte e bagni, pulizia del pavimento in parquet e sanificazione per Covid-19 dell'intera struttura destinata a micronido - Pagamento fattura n. 4/PA
207	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.440,00	Privacy	DITTA MORCIANO OLIVIERO RIPARAZIONE INFISSI P.ZZO ROMANO - Pagamento fattura n. 1/PAverifica equitalia 20210000447001
208	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22.536,42	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio raccolta RSU febbraio 2021 - Pagamento fattura n. PA50verifica 20210000475664
209	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.101,76	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri trasporto dicembre 2020 - oneri trasporto dicembre 2020
210	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.294,54	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 146
211	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.733,20	ANTONIO LONGO	rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "RIPRISTINO DI STRADE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PATU' - CUP: G67H18001580001"; - Pagamento fattura n. FPA 1/21
212	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	Privacy	appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lecce n. 376/2018, - competenze - Pagamento fattura n. 19
213	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/02/2021 - 28/02/2021, - Pagamento fattura n. 3/PA
214	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.189,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	"RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA PEPE VALIANI DA DESTINARE A MICRONIDO CON ANNESSA LUDOTECA - ALLACCIO FOGNA - Pagamento fattura n. 0000121000252533 acconto
215	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	80,01	DIVERSI	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000121000252533
216	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fatture
217	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	644,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000121000310630
218	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	165,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000121000310630
219	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	527,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO CONSUMO ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000121000250662
220	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	764,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP 1^ emissione 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121000325683, 0000121000250662, 0000121000310630
223	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	716,82	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 44
224	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	154,00	Privacy	oneri istruttori pari ad € 90,00 e n. 4 marche da bollo da € 16,00; - oneri istruttori pari ad € 90,00 e n. 4 marche da bollo da € 16,00; REALIZZAZIONE NUOVA EDICOLA FUNERARIA
225	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	482,30	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000357



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
226	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	191,43	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000357
227	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	488,52	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000357
228	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	795,39	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000358
229	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.032,90	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000358
230	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.470,58	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000359
231	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.137,56	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000359
232	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.421,59	AUDAX ENERGIA SRL	SALDO UTENZE 2020 - Pagamento fattura n. 2021E999000359
233	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	825,30	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2021E999000357, 2021E999000358, 2021E999000359su fattura 2021E999000359/21 di euro 6997,83 VERIFICA EQUITALIA 202100000476921 REGOLARE
234	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini - Pagamento fattura n. PA13
235	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	184,00	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini - Pagamento fattura n. PA13
236	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	301,20	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini - Pagamento fattura n. PA13
237	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	460,70	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini - Pagamento fattura n. PA13
240	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	729,28	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	SALDO FATTURE ACCERTAMENTO ICI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. VEL16-00007/16 (DAL 01/07/2017 EQUITALIA SUD E' DIVENTATA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE)
241	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI SINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2011 - Pagamento fattura n. VEL16-00007/16 (DAL 01/07/2017 EQUITALIA SUD DIVENTA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE)
242	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	RESIDUO DI EURO 5,00 SU FATTURE N. FEL 17-00226 DEL 15/11/2017 E VEL 18-00036 DEL 28/02/2018 - RESIDUO DI EURO 5,00 SU FATTURE N. FEL 17-00226 DEL 15/01/17 E VEL 18-00036 DEL 28/02/2018
243	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.730,00	COLELLA STEFANO	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. 1/PA
244	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	pulizia edifici comunali marzo 2021 - Pagamento fattura n. 130
245	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01/03/2021 al 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
246	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,15	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999001130
247	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.049,31	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999001130
248	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	849,42	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001130
249	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38,31	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001129
250	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,72	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001129



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
251	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	548,87	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001129
252	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,15	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001129
254	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	388,13	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001129
255	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.506,04	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999001131verifica equitalia non necessaria decreto covid
256	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.648,08	COSTRUZIONI F.LLI MUCCIO S.R.L. LAVORI GENERALI -	"RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TRENTO", Stato Finale, certificato di pagamento n. 1 - Pagamento fattura n. 1/PAverifica equitalia non necessaria decreto Covid
257	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17.249,99	Privacy	proroga tecnica all'affidamento del Servizio di Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, dal 02/05/2020 al 31/01/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21verifica equitalia non necessaria decreto covid
258	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	178,65	Privacy	noleggio fotocopiatrice aprile - giugno 2021 - Pagamento fattura n. 266
259	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	355,97	Privacy	noleggio fotocopiatrice aprile - giugno 2021 - Pagamento fattura n. 266
260	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	151,25	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali - Pagamento fattura n. 89
262	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	RED CARNI SRLS	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. FPA 1/21
263	15/04/2021	Trasferimenti correnti	516,30	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Autorità Idrica Pugliese, relativa al contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2021, a carico del Comune di Patù - Autorità Idrica Pugliese, relativa al contributo ex art. 13 L.R. 09/11 Annualità 2021, a carico del Comune di Patù
264	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.432,78	COMUNE DI TRICASE	fitto dei locali per la SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI TRICASE;ANNO 2020 - fitto locali sezione circoscrizionale lavoro anno 2020
265	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	887,62	COMUNE DI TRICASE	spesa funzionamento sottocommissione elettorale 2020 - spesa funzionamento sottocommissione elettorale 2020
266	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.424,00	PARSEC 3.26 SRL	attivazione e manutenzione anno 2020 servizio PAGOPA - Pagamento fattura n. D4057
267	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.669,92	PARSEC 3.26 SRL	attivazione e manutenzione servizio PagoPa anno 2020 - Pagamento fattura n. D4057
268	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	114.473,10	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	progetto S.P.R.A.R SIPROIMI Ordinari 1° acconto anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 8/21verifica equitalia non necessaria decreto covid
269	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.950,00	maruccia matteo	RIPARAZIONE INFISSI DITTA MARUCCIA MATTEO, PATU' - Pagamento fattura n. 1
270	16/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	Privacy	competenze tecniche per supporto al RUP nei lavori di "RIPRISTINO DI STRADE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PATU' - CUP: G67H18001580001"; - Pagamento fattura n. 3/FE
271	16/04/2021	Trasferimenti correnti	830,14	COMUNE DI TRICASE	saldo rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 in merito al servizio D.E.C. dal 09/06/2020 al 31/12/2020 - saldo rimborso delle spese sostenute per le attività dell'A.R.O. LE/8 in merito al servizio D.E.C. dal 09/06/2020 al 31/12/2020
272	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.150,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. 29verifica equitalia non necessaria decreto covid
273	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	Privacy	RIMBORSO SPESE CTU D'ANNA PER GARA SCUOLA 10.8 CONTRO ANACLETO LONGO - Pagamento fattura n. 07/2021
274	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	Privacy	INCARICHI AVV. MASTROLIA OPPOSIZIONE RICORSO PROGETTO AMBIENTE - Pagamento fattura n. 18



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
276	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.358,37	TURCO MERY	COMPENSO REVISORE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 03/00001
277	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	731,20	Privacy	spese economali 1° trimestre 2021 - spese economali primo trimestre 2021
278	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	221,45	Privacy	spese economali primo trimestre 2021 - spese economali primo trimestre 2021
280	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,40	DE NUCCIO VALERIO	competenze relative al supporto alle attività di istruttoria delle pratiche di Condonò Edilizio di cui alle Leggi nn. 47/85, 724/94 e 326/03 a tutto il 18/06/2019; - Pagamento fattura n. 01/PA
281	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	147,01	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021E999001836
282	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	684,53	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999001835
283	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	766,64	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999001836
284	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	238,17	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999001835
285	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	521,69	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999001836
286	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.104,43	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2021E999001835, 2021E999001837, 2021E999001836verifica equitalia non necessaria decreto covid
329	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	ZACCARO GINA	ATTIVAZIONE CORSO DI INGLESE PROF GINA ZACCARO - corsi inglese prof.ssa gina zaccaro
330	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52.564,21	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	3° acconto per il progetto S.P.R.A.R. ordinario 2020 - Pagamento fattura n. FPA 16/21verifica non necessaria per decreto Covid
331	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	228.943,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	progetto S.P.R.A.R SIPROIMI MSNA 1° acconto anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 17/21verifica equitalia non necessaria decreto Covid
334	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	GAROFALO ADELE	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
335	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	CIULLO MARIA TERESA	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
336	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	FERRARI RAFFAELLA	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
337	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	FERRARI SALVATORE	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
338	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
339	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	MARINO COSIMA IMMACOLATA	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
340	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
341	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ROSAFIO ADDOLORATA	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
342	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
343	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	DE SOLDA ANNA RITA	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA



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	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	GRECUCCIO VALENTINA MARIA	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
345	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PETRACCA DANIELE	contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA - contributo finanziario previsto per rimozione e smaltimento MCA
346	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.900,11	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/03/2021 al 31/03/2021; - Pagamento fattura n. PA85verifica equitalia 202100000571176
347	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.803,70	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/03/2021 al 31/03/2021; - Pagamento fattura n. PA85verifica equitalia. 202100000571176
348	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.622,90	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/03/2021 al 31/03/2021; - Pagamento fattura n. PA85verifica equitalia 2021 00000571176
349	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	470,00	FARMACIA DR. RESCI PASQUALE SNC	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. 9/2021/PA
350	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	237,24	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali novembre 2019 - Pagamento fattura n. 342/19
351	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38,50	POSTA & SERVICE DI SCRIMIERI STEFANIA	spese economali anno 2021 - Pagamento fattura n. 342/19 SALDO
352	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 8/PA
353	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	87,53	BRIGANTE COSIMA	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. 1/PA
354	14/05/2021	Trasferimenti correnti	272,47	BRIGANTE COSIMA	BUONI SPESA REGIONE SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. 1/PA - saldo
355	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.140,00	LA CENTOPIETRE DI BISANTI MARCELLO	BUONI SPESA SECONDA TRANCHES - Pagamento fattura n. 1verifica equitalia n. 202100000604532
356	17/05/2021	Altre spese correnti	16,79	INAIL SEDE DI CASARANO	INAIL PROT 2684_2021 - INAIL COMUNICAZIONE PROT 2684_2021
357	17/05/2021	Altre spese correnti	135,65	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	INAIL PROT 2685_2021 - INAIL PROT 2685_2021
358	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	CONTRATTO DI TESORERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0000144/40verifica equitalia n. 202100000623888
359	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999002720
360	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	873,01	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999002720
361	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	279,44	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999002719
362	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	522,35	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999002719
363	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	166,52	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999002719
364	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.888,18	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999002721verifica equitalia n. 202100000626041
365	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	335,42	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021E999002719, 2021E999002720
366	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	46,55	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2020E999005698/20
367	19/05/2021	Altre spese correnti	295,08	ERARIO	RITARDO F24EP MESE DI APRILE PER INDISPONIBILITA IN BANCA ITALIA - RITARDO F24EP MESE DI APRILE PER INDISPONIBILITA IN BANCA ITALIA



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
368	20/05/2021	Trasferimenti correnti	167,90	MINISTERO INTERNO	Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2020 al 15/01/2021"; - VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 74 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2020 al 15/01/2021";
369	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	342,68	POSTE ITALIANE SPA	spese notifica SPV - Pagamento fatture nn. 1021073661, 1021073799
370	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.495,93	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021; - oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021;
371	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	133,62	VODAFONE ITALIA S.P.A.	utenze telefoniche Vodafone Italia S.p.A. periodo 23/02/21 al 22/04/21 e utilizzo imoianto principale e linee telefoniche Tim 3° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. AN07449269
372	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	719,16	VODAFONE ITALIA S.P.A.	utenze telefoniche Vodafone Italia S.p.A. periodo 23/02/21 al 22/04/21 e utilizzo imoianto principale e linee telefoniche Tim 3° bimestre 2021 - Pagamento fattura n. AN07449269
373	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	utenze telefoniche Vodafone Italia S.p.A. periodo 23/02/21 al 22/04/21 e utilizzo imoianto principale e linee telefoniche Tim 3° bimestre 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00082641, 8S00083064, 8S00082018, 8S00082007
374	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	737,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP 2^ EMISSIONE 2021 - Pagamento fatture
375	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP 2^ EMISSIONE 2021 - Pagamento fattura n. 0000121001317238
376	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP - Pagamento fattura n. 0000121001317238
377	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 0000121001317238
378	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	253,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fattura n. 0000121001317238
379	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	573,80	LANDI SRL	pulizie uffici aprile 2021 - Pagamento fattura n. 167
380	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.890,03	ITALIANA PETROLI SPA	Ordine n.6079524 del 23.03.2021 con ITALIANA PETROLI S.P.A. BUONI BENZINA - Pagamento fattura n. 0002699
381	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.591,87	CLIO SPA	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rugar , per la durata di 24 MESI DAL 13/1/21 AL 30/04/2021 - Pagamento fatture nn. 1000744, 1000745
382	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	INCARICO STICCHI DAMIANI PER RICORSO GARA SCUOLA - ACCONTO - Pagamento fattura n. 85
383	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	718,01	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	fornitura di materiale di consumo e interventi di riparazione delle attrezzature meccaniche comunali; - Pagamento fattura n. 6
384	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.730,90	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 275
385	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	632,73	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 204
429	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.321,96	ICOM SRL	"REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU'_CUP G62E14000010002_3° SAL - Pagamento fattura n. 02A/2021verifica equitalia 202100000658369
430	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.518,77	SCAI APPALTI SRL	"REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA del Comune di PATU'_CUP G62E14000010002_3° SAL - Pagamento fattura n. 5verifica equitalia 202100000658383



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
432	26/05/2021	Interessi passivi	2.954,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 AVVISO : CDP008 0004522 06152 30062021 (POSIZIONI N. 4486246/00,4490075/00, 4545123/00, 4554211/00) - QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 AVVISO : CDP008 0004522 06152 30062021 (POSIZIONI N. 4486246/00,4490075/00, 4545123/00, 4554211/00)
436	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.641,64	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SALDO RIFIUTI ANNO 2019
437	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.327,97	PANICO GIANLUCA	direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza e rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione in relazione ai lavori di "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TRENTO - Pagamento fattura n. 1
438	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI TEMENOS	CERIMONIA NEO DICOTTENNI - Pagamento fattura n. 1/PA
439	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22.786,20	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. PA103verifica equitalia 202100000658298
440	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.941,75	STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO	APPELLO AVV STEFANIZZO RICORSO SPANO MICHELE - acconto - Pagamento fattura n. 95/2021/FEverifica equitalia 202100000658417
443	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,93	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO EMERGENZA COVID
444	08/06/2021	Trasferimenti correnti	650,47	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO EMERGENZA COVID ATTIVITA' PRODUTTIVE
445	08/06/2021	Trasferimenti correnti	758,88	GIAQUINTO S.N.C.	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
446	08/06/2021	Trasferimenti correnti	758,88	BAR EDEN DI BRIGANTE LUCIANA & C. S.A.S.	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
447	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.409,34	DE SALVO GINO	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
448	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.192,52	GRAFIK MANIA DI SIMONE CALABRESE	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
449	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,93	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
450	08/06/2021	Trasferimenti correnti	1.192,52	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
452	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.192,52	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
453	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.517,75	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
454	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,93	VETRERIA VITREUM DI AURIOSO ENZO & C SAS	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO EMERGENZA COVID
455	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,93	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO EMERGENZA COVID
456	09/06/2021	Trasferimenti correnti	325,23	DE GIORGI LUCA	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
457	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,93	LINEA CORNICI DI DE SALVO ANTONIO	CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA PRODUTTIVE EMERGENZA COVID



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
458	09/06/2021	Trasferimenti correnti	867,29	L'ISOLA DEL GABBIANO DI MARUCCIA GIUSEPPE	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
459	09/06/2021	Trasferimenti correnti	650,47	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
460	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.084,11	ECCLESIE SILVIA COSIMA	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
461	09/06/2021	Trasferimenti correnti	1.084,11	MELCARNE ASSUNTA	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
462	10/06/2021	Trasferimenti correnti	1.300,93	R.D.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
463	10/06/2021	Trasferimenti correnti	433,64	SALENTO SCOOTER DI SERGI GIUSEPPE	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
464	11/06/2021	Trasferimenti correnti	1.084,11	BUCCARELLO FRANCESCO	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
465	11/06/2021	Trasferimenti correnti	1.409,34	TORA PIZZA & CUCINA DI DANIELE E GENNARO SCHIRINZI SAS	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
466	11/06/2021	Trasferimenti correnti	1.517,75	CAFIERO DOMENICO	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
467	14/06/2021	Trasferimenti correnti	1.626,16	MOVIE CAFE DI PICCI COSIMA & C. SAS	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
468	14/06/2021	Trasferimenti correnti	1.084,11	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
469	14/06/2021	Trasferimenti correnti	1.192,52	DE NUCCIO CLAUDIA	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
470	14/06/2021	Trasferimenti correnti	325,23	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
471	14/06/2021	Trasferimenti correnti	758,88	Privacy	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO EMERGENZA COVID
472	15/06/2021	Trasferimenti correnti	758,88	COLELLA STEFANO	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
473	15/06/2021	Trasferimenti correnti	1.517,75	STEFANO ELEONORA	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
474	15/06/2021	Trasferimenti correnti	1.365,96	CLASS S.R.L.	CONTRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID
475	15/06/2021	Trasferimenti correnti	477,02	CLASS S.R.L.	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021
476	15/06/2021	Trasferimenti correnti	1.084,11	BRIGANTE REBECCA ANGELA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021
477	15/06/2021	Trasferimenti correnti	1.734,57	ALOHA S.A.S DI RUBERTO SANDRA & C.	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021
478	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.178,03	VASTARREDO SRL	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA CASA PEPE VALIANI DA DESTINARE A MICRONIDO CON ANNESSA LUDOTECA : ARREDI - Pagamento fattura n. 2021-VA5-0000224verifica equitalia : 202100000733483



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
479	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.093,09	Rizzo Giorgio Olindo	prestazioni professionali svolte dall'Ing. Giorgio Olindo Rizzo relativamente alle competenze svolte, in acconto, per la DDLL E CCORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (fino al 3°SAL - Pagamento fattura n. 5verifica equitalia 202100000734210
480	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,98	NEOS S.r.l.	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
481	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	562,90	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	MANUTENZIONE ASCENSORI FINO A GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 171
482	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	303,30	METALTECNA SERVICE DI FRANCIOSO ANTONIO	MANUTENZIONE ASCENSORI FINO A GIUGNO 2021 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000002 - Pagamento fattura n. 171
483	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.966,71	Privacy	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 01/02/2021 al 30/04/2021; - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
484	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	783,28	Privacy	Gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 01/02/2021 al 30/04/2021; - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
485	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	APKAPPA SRL	servizio di aumento dello spazio di Conservazione Sostitutiva a Norma con ulteriori 10 Gb , mediante ricorso al Mercato Elettronico della Consip Spa (Trattativa diretta n. 1665098); - Pagamento fattura n. 0002102302
486	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.941,78	STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO	APPELLO AVV STEFANIZZO RICORSO SPANO MICHELE - Pagamento fattura n. 109/2021/FEverifica equitalia 202100000736307
487	16/06/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	manifestazioni natalizie 2020 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2020
488	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	489,62	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	quota associativa ANCI per l'anno 2021, - quota associativa ANCI per l'anno 2021,
489	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22.721,78	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali per il periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021 - Pagamento fattura n. PA124verifica equitalia 202100000736382
490	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,03	LANDI SRL	servizio pulizia uffici maggio 2021 - acconto - Pagamento fattura n. 221
491	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	573,77	LANDI SRL	integrazione impegno per servizio pulizia uffici maggio 2021 - Pagamento fattura n. 221
492	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.843,64	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 351
493	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	173,00	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2021E999003423 cimitero comunale
494	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	686,50	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999003421
495	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	666,91	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999003421
496	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	315,82	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999003420
497	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.406,06	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021E999003422verifica equitalia 202100000736687
498	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,26	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021E999003421, 2021E999003420
499	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.982,74	Privacy	: conferimento incarico legale avv liviello mario per ricorso n. 1936/19 scupola c/ comune di patu' - Pagamento fattura n. 5/PA
543	29/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.751,60	Privacy	realizzazione cappella comunale - Pagamento fattura n. 08/2021PAverifica equitalia 202100000773938



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
544	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	396,00	DE MARCO ANNA ADDOLORATA	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
545	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	105,60	Privacy	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
546	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	Privacy	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
547	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	774,40	MARUCCIA GIUSEPPINA	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
548	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	484,00	GIAQUINTO VITO	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
549	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	CUCINELLI GIOVANNA	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
550	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	Privacy	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
551	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	560,00	Privacy	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
554	14/07/2021	Trasferimenti correnti	854,05	Privacy	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID
555	14/07/2021	Trasferimenti correnti	1.174,31	PLACI MARIA TERESA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID
556	14/07/2021	Trasferimenti correnti	1.067,56	ACQUA PARK DI FERENTE MARIA LUISA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID
557	14/07/2021	Trasferimenti correnti	747,29	DONNICOLA VITO	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID
558	14/07/2021	Trasferimenti correnti	640,53	Privacy	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID
559	14/07/2021	Trasferimenti correnti	854,05	Privacy	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID
560	15/07/2021	Trasferimenti correnti	747,29	YATABUI DI MARINO DANIELA GIUSEPPA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID
561	15/07/2021	Trasferimenti correnti	747,29	ESSEBI INFISSI DI SCHIRINZI TOMMASO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID
562	15/07/2021	Trasferimenti correnti	1.174,31	CASSIANO QUINTINO FRANCESCO ANTONIO	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID
563	15/07/2021	Trasferimenti correnti	1.601,34	HOTEL MAGNA GRECIA DI STEFANELLI ROCCO E C. SAS	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID
564	15/07/2021	Trasferimenti correnti	1.601,34	MONTECALLINI SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID



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
565	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	343,20	CORLIANO' VINCENZA	contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione - contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento MCA che hanno presentato la relativa richiesta di liquidazione
566	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.586,92	BAROCCO SPA	consumo gas riscaldamento gennaio - aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 2021PG00000047, 2021PG00000027
567	23/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587,02	DIVERSI	INCENTIVI PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - INCENTIVI CHIUDE CON REV 294
633	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DUE EMME SRLS	PULIZIA VERDE STRADE DI CAMPAGNE - Pagamento fattura n. 05/2021
634	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,00	Privacy	competenze per la predisposizione di apposita S.C.I.A. Antincendio per attività codificata 67.3.B, del Piano di Emergenza Antincendio e del documento di valutazione dei rischi della Casa Pepe Valiani - Pagamento fattura n. 1/PA
635	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	591,20	Privacy	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 39
636	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,66	GEMAT SRL	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fattura n. 2020 1542/6/20
637	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SRL	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar 01/05 AL 30/06 - Pagamento fattura n. 1001053
638	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	766,18	Privacy	noleggio fotocopiatrice luglio/settembre 2021 - Pagamento fattura n. 553
639	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Rizzo Giorgio Olindo	INCARICO OLINDO RIZZO PER FRAZIONAMENTO CRIPTA DI SANT ELIA - Pagamento fattura n. 13
640	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.661,90	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA 1° semestre 2021. TRATTATIVA MEPA 1253494 - Pagamento fattura n. D4166
641	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	PARSEC 3.26 SRL	operativo per l'elaborazione delle tariffe Tari anno 2021 - Pagamento fattura n. D4204
642	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	145,43	POSTA & SERVICE DI SCRIMIEMI STEFANIA	SERVIZIO POSTALE - Pagamento fattura n. 166
643	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	290,36	MAGGIOLI SPA	REGISTRI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002145829/20
644	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	148,64	MAGGIOLI SPA	REGISTRI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002147876/20 ACCONTO
645	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	MAGGIOLI S.P.A.	registri stato civile - Pagamento fattura n. 0002147876/20 ACCONTO
646	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,80	MAGGIOLI S.P.A.	registri stato civile - Pagamento fattura n. 0002147876/20 SALDO
647	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	INCARICO ROSETO FLAVIO - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
648	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	SANCESARIO RAFFAELE	lavori di manutenzione straordinaria dell'orologio e alla posa in opera di n. 2 nuove campane; - Pagamento fattura n. 3/PA
649	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.739,30	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini - Pagamento fattura n. PA23
650	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SPANO SIGNAL SRL	fornitura di materiale di consumo inerente il Servizio di viabilità stradale,(segnaletica orizzontale e verticale, arredo urbano, cartellonistica e materiale inerente servizio bagnini - Pagamento fattura n. PA23
651	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.373,79	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	SPESE RANDAGISMO ANNO 2020 - randagismo canile 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
652	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.297,66	Privacy	prestazioni professionali svolte dal P.I. Grecuccio Giuseppe relativamente al servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - annualità 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
653	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.863,20	Privacy	lavori di connessione del quadro generale al contatore esterno, installazione di un centralino esterno a 8 moduli e cablaggio degli apparati della struttura da adibire a micronido con annessa ludoteca - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21
655	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	FUTURA S.A.S. di MELCARNE FERNANDO & C.	spese buoni covid - Pagamento fattura n. 50
656	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.709,05	ICOM SRL	lavori di rifacimento del tappeto di usura nel tronco intermedio di ml 135 di via Giovanni XXIII - Pagamento fattura n. 12A/2021 VERIFICA EQUITITALIA 202100000852195
657	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23.101,30	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali per il periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 - Pagamento fattura n. PA156
658	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	850,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico vodafone dal 22/4/21 al 22/6/21 - Pagamento fattura n. AN11409562
659	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	NOLEGGIO IMPIANTI 4 BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00133256, 8S00132892, 8S00133265, 8S00132875
660	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	178,80	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021E999004317
661	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.200,11	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004316
662	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	373,77	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004315
663	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	124,92	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004315
664	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,31	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004315
665	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	591,68	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004315
666	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	621,61	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004314
667	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	94,53	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel periodo maggio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999004315
668	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	226.443,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	progetto S.P.R.A.R SIPROIMI MSNA 2° acconto anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 23/21verifica equitalia n. 202100000856951
671	06/08/2021	Altre spese correnti	2.188,68	CASSIANO DOMENICO	D.LGS N. 267/2000 - PROV.V.TO EX ART.194 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CC N. 19 DEL 30/07/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SIG. CASSIANO DOMENICO - D.LGS N. 267/2000 - PROV.V.TO EX ART.194 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CC N. 19 DEL 30/07/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA AL SIG. CASSIANO DOMENICO
672	06/08/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	SERVIZIO BAGNINI ANNO 2021 - vigilanza spiagge libere anno 2021 - accontoverifica equitalia n. 202100000879075
673	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.225,30	POSTE ITALIANE SPA	elaborazione, stampa, imbustamento e recapito avvisi tari 2020 - Pagamento fattura n. 1021169272
674	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	902,20	POSTE ITALIANE SPA	solleciti tari 2019, servizio stampa e imbustamento delle raccomandate A/R - Pagamento fattura n. 1021169396 DEL 15/07/2021
675	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	75,30	BAROCCO SPA	consumo gas maggio - giugno 2021 - Pagamento fattura n. 2021PG00000062
676	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	468,00	Privacy	fornitura di 60 sacchetti da 25 kg di bitume a freddo; - Pagamento fattura n. 44



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
677	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12.104,61	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per i mesi di MARZO e APRILE 2021;
678	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO SRL	servizio di hosting, manutenzione e aggiornamento del sito internet istituzionale del Comune, dal 10/02/2021 al 09/02/2022 - Pagamento fattura n. 1000864
679	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 17/05/2021 AL 11/06/2021 - Pagamento fattura n. 10/PA
680	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.608,63	Banca Farmafactoring S.P.A.	spese sistemazione fatture enel - Pagamento fattura n. 90001460/19
681	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	440,81	Banca Farmafactoring S.P.A.	spese sistemazione fatture enel - Pagamento fattura n. 90009183/19
682	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116,69	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 205
683	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	SPESA PER REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
684	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	INCARICO PROGETTO CENTOPIETRE A LUIGI SCHIRINZI - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
685	11/08/2021	Altre spese correnti	277,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	assicurazione autovettura autocarro SKODA PIK-UP, di proprietà comunale, targata BM823MM, periodo 12.02.2021 al 12.08.2021 della polizza n. 2021/44606, - assicurazione autovettura autocarro SKODA PIK-UP, di proprietà comunale, targata BM823MM, periodo 12.02.2021 al 12.08.2021 della polizza n. 2021/44606,
686	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	103,99	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 213
687	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,31	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	compenso per incassi effettuati dal 01/04/2021 al 30/06/2021 su accertamenti ICI annualità sino al 2011; - Pagamento fattura n. VEL21-01671
688	11/08/2021	Trasferimenti correnti	688,40	AGER -AGENZIA TERR.REG.PUGLIA GESTIONE RIFIUTI	"Quota conferitoria Comune di PATU' anno 2021 per Ager - "Quota conferitoria Comune di PATU' anno 2021 all'Ager
689	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	somma di € 24,90 necessaria per la risoluzione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Casarano, contratto locazione Pedone Idai - somma di € 24,90 necessaria per la risoluzione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Casarano, contratto locazione Pedone Ida
690	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.900,00	STRADA ALLANCONI EMENUELE	CAMPANE N. 2 PER TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 23
691	11/08/2021	Altre spese correnti	5.500,88	Privacy	debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 20 del 30/07/2021; - Pagamento fattura n. 7/PAverifica equitalia non necessaria per decreto Covid
692	11/08/2021	Altre spese correnti	8.684,68	Privacy	debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 20 del 30/07/2021; ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SEZIONE DI LECCE, FILANTO SPA /COMUNE DI PATU'. - Pagamento fattura n. 8/PAverifica equitalia non necessaria per decreto covid
693	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.444,11	EXPE SALENTO SOC. COOPERATIVA	realizzazione di un campus estivo a favore dei bambini del Comune di Patù e di età compresa tra i 6 e i 14 anni - Pagamento fattura n. 2/PA
694	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.505,20	SCAI APPALTI SRL	REALizzazione rete pluviale - quota pari al 51% - Pagamento fattura n. 18verifica equitalia non necessaria per decreto covid
695	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.975,58	I.C.O.M. SRL	lavori rete pluviale quota 49 % - Pagamento fattura n. 14A/2021verifica equitalia non necessaria per decreto covid
696	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO S.N.C.	smaltimento della carcassa di tartaruga marina, rifiuti speciali cat. C1; - Pagamento fattura n. 000626



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
697	11/08/2021	Altre spese correnti	45.964,15	MORCIANO VITO	rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, all'ex dipendente V. M. il rimborso delle spese legali sostenute, per un ammontare complessivo pari ad € 45.964,15 - rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, all'ex dipendente V. M. il rimborso delle spese legali sostenute, per un ammontare complessivo pari ad € 45.964,15
698	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23.997,82	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio smaltimento rifiuti mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. PA174
699	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	la sostituzione dei pneumatici anteriori dell'automezzo comunale FIAT GRANDE PUNTO targa DW851LF della Polizia Locale; - Pagamento fattura n. 01/2021
700	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	sostituzione dei pneumatici anteriori dell'automezzo comunale FIAT GRANDE PUNTO targa DW851LF della Polizia Locale; - Pagamento fattura n. 01/2021
701	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,00	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT GRANDE PUNTO - Pagamento fattura n. 01/2021
702	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	111.973,10	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	progetto S.P.R.A.R SIPROIMI Ordinari 2° acconto anno 2021, di cui euro 111973,10 fattura ARCI, e euro 2500 per revisore conti anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 28/21
709	25/08/2021	Altre spese correnti	3.545,66	Privacy	RIMBORSO SPESE agosto 2021
			3.545,66	Privacy	
751	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	171,75	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021E999005168
752	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.163,15	AUDAX ENERGIA SRL	consumo enel - Pagamento fattura n. 2021E999005166
753	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	194,44	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL - Pagamento fattura n. 2021E999005165
754	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	192,70	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL - Pagamento fattura n. 2021E999005165
755	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.517,63	AUDAX ENERGIA SRL	CONSUMO ENEL - Pagamento fatture nn. 2021E999005165, 2021E999005167, 2021E999005166
756	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,04	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 247
757	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	911,04	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	stampa, elaborazione e invio solleciti tari 2020 - Pagamento fattura n. 239
758	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.054,36	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	stampa, elaborazione e invio avvisi tari 2021 - Pagamento fattura n. 241
759	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.569,75	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	prestazione in regime semiresidenziale di minore nella Comunità Educativa "Tiramolla", - Pagamento fattura n. 529/01/20
760	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	intervento di riparazione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente dai LSU nei servizi di manutenzione stradale; - Pagamento fattura n. 1
761	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	servizio di misura competenza 2020 per il POD ITP0AE04031851 relativo all'impianto ubicato sull'edificio comunale Scuola materna; - Pagamento fattura n. 0000921900007277
762	06/09/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - contributo per le spese di organizzazione degli eventi estivi 2021
763	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16.341,14	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2021;
764	07/09/2021	Trasferimenti correnti	650,47	BRIGANTE COSIMA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO AZIENDE DANNEGGIATE X COVID
765	07/09/2021	Trasferimenti correnti	1.084,11	ICE ON THE ROADDI MELCARNE ALESSANDRO	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER COVID ANNO 2021 - CONTRIBUTO COVID ATTIVITA' COMMERCIALI



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
766	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE AVIS	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS - contributo per le spese di organizzazione degli eventi estivi 2021
767	09/09/2021	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "LA TORRE"	SERVIZIO BAGNINI ANNO 2021 SALDO - SERVIZIO BAGNINI ANNO 2021
768	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	423,10	Privacy	spese economali 2° TRIMESTRE 2021 - SPESE ECONOMALI 2 TRIM/2021
769	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	269,83	Privacy	SPESE ECONOMALI 2 TRIM/2021 - SPESE ECONOMALI 2 TRIM/2021
771	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	fornitura calice con patena liscia decorata - Pagamento fattura n. 1PA/2021
772	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	823,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico periodo dal 23/06/2021 al 22/08/2021 - Pagamento fattura n. AN15352723
773	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	consumo telefonico 5° bim/2021 - Pagamento fatture nn. 8S00191211, 8S00190975, 8S00190990, 8S00191173
774	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	686,40	GRECUCCIO MARTINO	smaltimento amianto - smaltimento amianto
775	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	88,00	COLACI ADDOLORATA	smaltimento amianto - smaltimento amianto
776	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	MILO MARIO	smaltimento amianto - smaltimento amianto
777	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	smaltimento amianto - smaltimento amianto
778	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	AFFIDAMENTO IAT 3 ANNI - ACCONTO ANNO 2021 - servizi inerenti la gestione dell'ufficio turistico e museo di Palazzo L. Romano e delle aperture con visita del Frantoio Meccanico di via Liborio Romano e della Chiesa Madonna di Vereto- ACCONTO 2021
779	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	MARINO GIANFRANCO	istruttoria espletata sulle pratiche edilizie 02/2017, 34/2018, 26/2019 e 49/2017 ed il rilascio dei relativi titoli edilizi - ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE N. 02/17, 34/18, 26/19, 49/17
780	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.661,94	COMUNE DI TRICASE	oneri di gestione e separazione della frazione estranea relativi all'anno 2020 del consorzio COREPLA - Pagamento fattura n. 15-2021/40
781	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	SISTEMAZIONE SABBIA SAN GREGORIO ESTATE 2021 ACCONTO - Pagamento fattura n. 3/PA
782	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	830,00	Privacy	SALDO RIPRISTINO SABBIA MARINA DI SAN GREGORIO_SALDO - Pagamento fattura n. 3/PA
783	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.398,22	TXT SPA	LIBRI DI TESTO Ditta "TXT - Pagamento fattura n. PA101
784	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23.506,62	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi igiene ambientale mese di agosto 2021 - Pagamento fattura n. PA189VERIFICA 202100001174707
785	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	servizio di potenziamento e la qualificazione dell'INFO POINT A PRO LOCO - Pagamento fattura n. 2/AVerifica 202100001191291
828	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	ANUSCA la quota di adesione per l'anno 2021 - ANUSCA la quota di adesione per l'anno 2021
829	29/09/2021	Altre spese correnti	1.000,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza assicurativa del Pulmino SCUOLABUS in dotazione al Comune per il periodo decorrente dal 27.08.2021 al 27.08.2022 - ASSICURAZIONE SCUOLABUS DAL 27/08/2021 AL 27/08/2022
830	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.269,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	ASSICURAZIONE SCUOLABUS DAL 27/08/2021 AL 27/08/2022 - ASSICURAZIONE SCUOLABUS DAL 27/08/2021 AL 27/08/2022
831	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.149,36	Privacy	realizzazione cappella comunale saldo del Certificato di pagamento n. 2, - Pagamento fattura n. 10/2021verifica equitalia 202100001275026



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
832	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.582,00	Privacy	lavori di Bonifica delle linee aeree della pubblica illuminazione su via Giovanni Romano e via Pascoli e interrimento - Pagamento fattura n. FATTPA 34_21verifica equitalia 202100001274625
833	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.780,30	Privacy	lavori di ripristino dell'impianto di Pubblica Illuminazione su via Prov.le Patù San Gregorio - Pagamento fattura n. FATTPA 33_21verifica equitalia 202100001274591
834	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	2° acconto 30 % per il progetto S.P.R.A.R. ordinario 2020 (incluso compenso revisore) - Pagamento fattura n. 525/FE/2021
835	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	servizio di revisione e certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto SPRAR del Comune di Patù triennio 2019-2021 - annualita' 2020 - Pagamento fattura n. 526/FE/2021
836	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	157,56	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica luglio 2021 CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2021E999006094
837	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.363,30	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999006092verifica equitalia 202100001274554
838	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	792,21	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999006090
839	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	767,76	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fatture nn. 2021E999006088, 2021E999006090
840	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	148,07	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999006090
841	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	558,51	AUDAX ENERGIA SRL	energia elettrica luglio 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999006090
842	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	canone per servizio di trasporto dati Hiperlan, canone per servizio di posta elettronica, canone per servizio di sicurezza),luglio / agosto 2021 - Pagamento fattura n. 1001319
852	13/10/2021	Altre spese correnti	2.000,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	ASSICURAZIONE PALAZZO ROMANO- periodo decorrente dal 25.09.2021 al 25.09.2022 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana Ag. di GIACCARI E CARROZZO - periodo decorrente dal 25.09.2021 al 25.09.2022 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana Ag. di GIACCARI E CARROZZO
853	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,85	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	Assicurazione palazzo Romano periodo decorrente dal 25.09.2021 al 25.09.2022 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana Ag. di GIACCARI E CARROZZO - Assicurazione palazzo Romano periodo decorrente dal 25.09.2021 al 25.09.2022 in favore della Compagnia Assicurativa Italiana Ag. di GIACCARI E CARROZZO
854	13/10/2021	Trasferimenti correnti	27.540,00	COMUNE DI PATU'	AGEVOLAZIONI TARI UND - AGEVOLAZIONI TARI. CHIUDE IN COMPENSAZIONE CON REV A CAP 141
855	13/10/2021	Trasferimenti correnti	14.460,00	COMUNE DI PATU'	AGEVOLAZIONI TARI UND ANNO 2021 - AGEVOLAZIONE TARI UND ANNO 2021. CHIUDE IN COMPENSAZIONE CON REV A CAP 141
856	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
857	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
858	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CASSIANO ELISA	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI 3 E 4 OTTOBRE 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
859	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	ROSAFIO LORENA	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021
860	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CAGNAZZO ROMILDA TERESA	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
861	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
862	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
863	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAGGIO CHIARA	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
864	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
865	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	DE SOLDA ANDREA	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
866	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SCHIRINZI CHIARA	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
867	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CASSIANO VALENTINA	compenso componenti seggi elettorali elezioni amministrative 3 e 4 ottobre 2021 - COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
868	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	106,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo acqua terza emissione 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121002409603, 0000121002381759, 0000121002383951
869	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.026,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp terza emissione 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121002387688, 0000121002439684, 0000121002384785
870	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	327,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp terza emissione 2021 - Pagamento fattura n. 0000121002422757
871	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fatture nn. 0000121002401618, 0000121002114103, 0000121002111278, 0000121002411815, 0000121002411813, 0000121002415455, 0000121002411814, 0000121002428486
872	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp - Pagamento fattura n. 0000121002415456
873	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	482,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp terza emissione 2021 - Pagamento fattura n. 0000121002084042
874	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	692,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	consumo aqp terza emissione 2021
875	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	278,16	GE.VEN.IT SRL	fornitura di gel igienizzante mani; - Pagamento fattura n. 04/165
876	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	STUDIO AMICA SRL	canone annuo del servizio per l'uso integrale della piattaforma di E-Procurement di gare telematiche denominata TUTTOGARE; - Pagamento fattura n. 687
877	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	82,30	BAROCCO SPA	consumo di gas metano dell'edificio scolastico per il periodo LUGLIO/AGOSTO 2021; - Pagamento fattura n. 2021PG00000085
878	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	442,61	TXT SPA	fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la Scuola Primaria per l'A.S. 2021/2022 - Pagamento fattura n. PA163
879	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	89,63	GEMAT SRL	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali; - Pagamento fatture nn. 2021 1176/6, 2021 1287/6
880	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	553,28	Privacy	noleggio (periodo OTT/DIC 2021) della stampante/fotocopiatrice XEROX VERSALINK C7025 installata in rete all'interno del comune di Patù; - Pagamento fattura n. 784



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
881	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 16/09/2021 - 30/09/2021, - Pagamento fattura n. 13/PA
932	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.905,37	CF AMBIENTE S.R.L.	RIMOZIONE RIFIUTI AREE COSTIERE - Pagamento fattura n. 16/PA
933	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	159,05	Privacy	spese economali anno 2021 terzo trimestre - spese economali 3° trimestre 2021
934	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	303,09	Privacy	spese economali anno 2021 3° trimestre - spese economali anno 2021 3° trimestre
935	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,80	Privacy	spese economali anno 2021 3° trimestre
936	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21,40	Privacy	spese economali anno 2021 3° trimestre
938	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,88	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	spese postali settembre 2021 - Pagamento fattura n. 277
939	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,01	SAN VITO SOC. COOP. SOCIALE ARL	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA SAN VITO TRICASE DAL 15/07/21 AL 14/10/21 - Pagamento fattura n. 28PA
940	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	ECO PULISH DI DELLE NOCI GIANNI	pulizia della palestra e sanificazione per Covid-19 dell'intera struttura scolastica; - Pagamento fattura n. 13/PA
941	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	163,04	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica AGOSTO 2021 cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2021E999007125
942	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.252,83	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999007123
943	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	861,23	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999007123
944	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	207,01	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021E999007122, 2021E999007123
945	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.329,18	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021E999007122, 2021E999007124verifica equitalia 202100001547113
946	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	108,89	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999007122
947	03/11/2021	Altre spese correnti	413,12	ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO E SANZIONI SU MANDATO 518 DEL 2020_VERSAMENTO TARDIVO - RITENUTA D'ACCONTO E SANZIONI SU MANDATO 518_2020_DARIO RUSSO_VERSAMENTO TARDIVO
949	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23.738,65	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/09/2021 al 30/09/2021; - Pagamento fattura n. PA210verifica equitalia 202100001673020
950	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.746,21	Privacy	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE SPAZIO DEDICATO AL MERCATO LOCALE DELLA QUALITA' MARINA DI SAN GREGORIO - SALDO - Pagamento fattura n. 46Verifica equitalia 202100001673461
951	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,70	Privacy	Sistemazione a Saldo fattura n. 17 del 01/07/2020 , pagata con mandato n. 518/2020 e a saldo con il presente mandato.. - Sistemazione a saldo fattura n. 17/2020 , già sistemata con mandato 518/2020
952	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	877,06	CLIO SPA	servizio di Connettività e Sicurezza delle connessioni e di servizi di Ingegneria della sicurezza in ambito CN Rupar , per la durata di 24 MESI DAL 01/08 al 31/10 - Pagamento fattura n. 1001619
953	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.298,88	STUDIO LEGALE ASSOCIATO STEFANIZZO	giudizio promosso dal Sig. Michele Spano con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce Sez. Lavoro n. 660/2021;acconto - Pagamento fattura n. 150/2021/FE



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
954	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.382,39	Privacy	servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Patù per il periodo 01/10/2021 - 31/10/2021, - Pagamento fattura n. 15/PA
955	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.927,96	Privacy	SUPPORTO AL RUP REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE URBANA - SALDO - Pagamento fattura n. FPA 5/21 Acconto (TOTALE FATTURA EURO 6705,92)verifica equitalia n. 202100001675655
956	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.777,96	Privacy	SUPPORTO AL RUP REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE URBANA - SALDO - Pagamento fattura n. FPA 5/21 (TOTALE FATTURA EURO 6705,92)VERIFICA EQUITALIA N. 202100001675655
957	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,68	TXT SPA	LIBRI DI TESTO Ditta "TXT - Pagamento fattura n. PA235
958	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	78,37	TXT SPA	fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la Scuola Primaria per l'A.S. 2021/2022 - ulteriore impegno - Pagamento fattura n. PA235
959	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	PANICO GIANLUCA	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA per l'intervento di "Ristrutturazione della palestra scolastica con adeguamento impiantistico, - Pagamento fattura n. 2
960	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30.046,75	UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"	oneri di trasporto e smaltimento RSU aggiuntivi al canone ordinario, per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021
961	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	servizio di ampliamento postazioni p.c. del comune - Pagamento fattura n. 124PA
962	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	299,28	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	servizio di ampliamento postazioni p.c. del comune. vedi anche ip 650 - Pagamento fattura n. 124PA
963	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	141,52	CLIO SRL	n. 2 dispositivi di firma digitale (BUSINESSKEY), con validità 3 anni, per la sottoscrizione delle Deliberazioni di Giunta da parte del Vicesindaco e delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 1001547
964	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE	Progetto di prevenzione della salute per soggetti adulti e anziani" - Pagamento fattura n. 5/2021 PA
967	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	ICOM SRL	LAVORI STRADA CONDIVISA CON CASTRIGANANO DEL CAPO. IMPEGNO CARICO BILANCIO ENTE PATU - Pagamento fattura n. 21A/2021verifica equitalia 202100001719514
968	11/11/2021	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. PA38verifica equitalia n. 202100001719542
969	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.739,86	ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	saldo dei servizi svolti relativamente alle attività di INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE dell'intervento di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DEL FORTINO - Pagamento fattura n. 07verifica 202100001720039
970	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	849,75	ESSEDI ANTINCENDIO DI DE NUCCIO MICHELE	revisione semestrale estintori - Pagamento fattura n. 6/PA/2021
971	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.193,44	COMUNE DI PATU'	INCENTIVI PERSONALE UTC - INCENTIVI PERSONALE UTC CHIUDE CON REV COMPENSAZIONE STESSO IMPORTO
972	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.576,41	Privacy	INDENNITA' DI CARICA novembre 2021
			370,92	Privacy	
			247,29	Privacy	



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1026	28/11/2021	Trasferimenti correnti	1.544,68	MINISTERO INTERNO	VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 92 carted'identità elettroniche periodo dal 16/01/2021 al 15/09/2021"; - VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 - Comune di Patù, corrispettivo per il rilascio di n. 92 carted'identità elettroniche periodo dal 16/01/2021 al 15/09/2021";
1027	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	486,78	DIGITAL PRINT DI BELLO ANGELO E ROSSANO S.N.C.	materiale tipografico - Pagamento fattura n. 353
1028	28/11/2021	Trasferimenti correnti	1.571,16	COREPLA	servizio svolto di selezione e gestione della frazione estranea; - Pagamento fattura n. 43231
1029	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	vestiario personale ufficio P.M. - Pagamento fattura n. PA60
1030	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	226,19	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	fornitura di n. 6 set di bandiere per esterno per € 226,19, Iva inclusa - Pagamento fattura n. PA59
1031	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.704,60	POSTE ITALIANE SPA	SPESA PER NOTIFICA ATTI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1021255852, 1021284381
1032	28/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Privacy	saldo per l'attività di supporto al Rup relativa alla predisposizione della gara relativa alla concessione del micronido con annessa ludoteca, - Pagamento fattura n. 15
1033	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.651,00	Privacy	ristoro delle perdite di fatturato di cui al Decreto Direttoriale n. 58 del 7/04/2021 del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile - ristoro delle perdite di fatturato di cui al Decreto Direttoriale n. 58 del 7/04/2021 del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile
1034	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	ripristino della funzionalità del pc in dotazione all'Ufficio Anagrafe (intervento di ripristino e riconfigurazione pc, sostituzione hard disk, fornitura gruppo di continuità e fornitura web cam); - Pagamento fattura n. 126PA
1035	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,21	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	intervento tecnico per il ripristino della funzionalità del pc in dotazione all'Ufficio Anagrafe (intervento di ripristino e riconfigurazione pc, sostituzione hard disk, fornitura gruppo di continuità - Pagamento fattura n. 126PA
1036	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	532,51	LA FENICE SRL	SERVIZIO MENSA ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 497
1037	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	994,76	LA FENICE SRL	servizio refezione ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 497
1038	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	199,96	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica cimitero comunale - Pagamento fattura n. 2021E999008561
1039	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	336,51	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999008558
1040	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	178,86	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999008558
1041	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	218,56	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999008558
1042	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.178,49	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999008560 - fatta verifica equitalia su totale fattura di euro 9820 -202100001959330
1043	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.712,29	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999008559
1044	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,44	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 2021E999008558
1045	28/11/2021	Trasferimenti correnti	282,60	ROSAFIO ROSSANA	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2021/2023 SPANO ILENIA E SPANO EVA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022; SPANO ILENIA E SPANO EVA
1046	28/11/2021	Trasferimenti correnti	110,16	CAGNAZZO DALILA	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2021/2023 GIORGINO SIMONE - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022;



COMUNE DI PATU' DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1047	28/11/2021	Trasferimenti correnti	294,72	Privacy	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2021/2023 GALANTE FEDERICA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022; GALANTE FEDERICA
1048	28/11/2021	Trasferimenti correnti	471,43	Privacy	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2021/2023 BRIGANTE LUCIA E MICHELE - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022; BRIGANTE LUCIA E MICHELE
1049	28/11/2021	Trasferimenti correnti	240,07	Privacy	contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2021/2023 COLACI VITO ANDREA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022; COLACI VITO ANDREA
1050	28/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,65	Privacy	contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022; COLACI VITO ANDREA - contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022; COLACI VITO ANDREA
1051	28/11/2021	Trasferimenti correnti	198,91	KHALAF RAZAN	avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2021/2022 AL MASRI SAMI E MIRVA - quale contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022 (avviso straordinario); AL MASRI SAMI E MIRVA
1052	28/11/2021	Trasferimenti correnti	167,62	Privacy	avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2021/2022 CIULLO ANNA CHIARA - quale contributo per l'acquisto dei libri di testo per le scuole di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022 (avviso straordinario); CIULLO ANNA CHIARA
1053	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.641,51	AUDAX ENERGIA SRL	consumo energia elettrica settembre 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999008560verifica equitalia n. 202100001959330
1054	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	AFFIDAMENTO STUDIO SIGMA SUPPORTO UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2020 OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. V00028verifica n. 202100001959308 su intera fattura di euro 9750,00
1055	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	AFFIDAMENTO STUDIO SIGMA SUPPORTO UFFICIO TECNICO DA OTT 2020 A OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. V00028verifica n.202100001959308
1056	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.423,90	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIO E ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA - Pagamento fattura n. 117PAverifica equitalia n. 202100001959294
1057	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23.539,23	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizi ambientali ottobre 2021 - Pagamento fattura n. PA234Verifica N.202100001959386
1058	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.006,41	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE ottobre 2021 - Pagamento fattura n. PA237
1059	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.958,32	TURCO MERY	compenso revisore del conto d.ssa TURCO MERY dal 01/01/2021 al 30/07/2021 (triennio 2018 - 2021) - Pagamento fattura n. 03/00002
1060	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	106,46	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	compenso agenzia entrate riscossione attivi accertamento ici sino al 2011 - Pagamento fatture nn. VEL21-00436, VEL21-01068, VEL21-01897
1061	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,75	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 298
1062	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	823,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	consumo telefonico dal 23/08/2021 al 22/10/2021 + 6° bimestre 2021 TIM per noleggio impianto - Pagamento fattura n. AN19304396
1063	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,53	TIM SPA	6° bimestre 2021 TIM per noleggio impianto - Pagamento fatture nn. 8S00242497, 8S00242612, 8S00242619, 8S00242918
1064	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,00	CUCURACHI ANTONIO FRANCESCO	COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA RENDICONTO 2020 - Pagamento fattura 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
1065	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	ASSOCIAZIONE TDF MEDITERRANEA	progetto "Treno della Memoria 2022" proposto dall'Associazione TdF Mediterranea con sede Legale in Via Regina Elena, 1/B 73100 Lecce - progetto "Treno della Memoria 2022" proposto dall'Associazione TdF Mediterranea con sede Legale in Via Regina Elena, 1/B 73100 Lecce
1066	07/12/2021	Trasferimenti correnti	125,00	CERNUSCHI CHRISTIAN DIEGO	borse di studio pepe valiani anno 2021 - borse di studio pepe valiani anno 2021 CERNUSCHI MARIA AGATA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1067	07/12/2021	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	borse di studio pepe valiani anno 2021 COLACI LUDOVICA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - borse di studio pepe valiani anno 2021 COLACI LUDOVICA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1068	07/12/2021	Trasferimenti correnti	125,00	SERRACCA SANDRO	borse di studio pepe valiani anno 2021 SERRACCA AMEDEO - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - borse di studio pepe valiani anno 2021 SERRACCA AMEDEO - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1069	07/12/2021	Trasferimenti correnti	125,00	TORTORA MARIA LINDA	borse di studio pepe valiani anno 2021 SCALORBI SARA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - borse di studio pepe valiani anno 2021 SCALORBI SARA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1070	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SERAFINO FRANCESCA	borse di studio pepe valiani anno 2021 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - SERAFINO FRANCESCA SCALORBI SARA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - borse di studio pepe valiani anno 2021 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - SERAFINO FRANCESCA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1071	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CAFIERO ALESSANDRO	borse di studio pepe valiani anno 2021 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - CAFIERO ALESSANDRO - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - borse di studio pepe valiani anno 2021 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - CAFIERO ALESSANDRO - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1072	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ROSAFIO ANNA LISA	borse di studio pepe valiani anno 2021 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - ROSAFIO ANNA LISA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - borse di studio pepe valiani anno 2021 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - ROSAFIO ANNA LISA - ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
1073	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,44	DE IACO SECURITY GROUP SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA 01/12/2020 AL 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 2255/FE
1074	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	488,29	FERRAMENTA E COLORI MILO COSIMO & FIGLI SNC	interventi non programmabili di manutenzione necessari ai mezzi meccanici impiegati giornalmente dai LSU nei servizi di manutenzione stradali al fine di garantire il regolare funzionamento - Pagamento fattura n. 02/PA
1075	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.989,42	CROCE AZZURRA VET. DEL CAPO DI LEUCA	prestazioni sanitarie necessarie e urgenti su cani e gatti randagi segnalati da cittadini; - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1077	07/12/2021	Interessi passivi	2.726,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	quota INTERESSI capitale 2° semestre 2021 - AVVISO CDP00800045220615231122021 - quota INTERESSI 2° semestre 2021 - AVVISO CDP00800045220615231122021
1079	07/12/2021	Interessi passivi	730,61	ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	quota INTERESSI 2° semestre 2021 -MUTUO ICS - IDENTIFICATIVO 10630001629051601 - quota INTERESSI 2° semestre 2021 -MUTUO ICS - IDENTIFICATIVO 10630001629051601
1082	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	829,69	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2021
1083	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	195,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2021
			130,15	Privacy	
1137	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.420,32	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di avvio al trattamento e recupero della FORSU presso l'impianto Heracle per il tramite della società Gial Plast Srl OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 433/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
1138	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23.590,16	BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL	servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti svolti nel comune di Patù dal 01/11/2021 al 30/11/2021; - Pagamento fattura n. PA274VERIFICA N. 202100002396510
1139	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	137,05	POSTA & SERVICE DI STEFANIA SCRIMIERI	SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 350
1140	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,61	ITALSET SRL	supporto e inserimento dati nella gestione dell'iter sanzionatorio di circa 1700 pratiche al costo unitario di € 1,40 di cui circa 700 pratiche al costo di € 3,50, da postalizzare; - Pagamento fattura n. 210-2021-FE
1141	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.346,00	Privacy	collaudo statico REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA EDICOLA PER LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5 PA VERIFICA N. 202100002396575
1142	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.492,00	Privacy	indagini specialistiche da geologo, per un totale di € 7.838,00 relative alla competenze di Direzione dei Lavori, misure e Contabilità nonché per il Coordinamento della Sicurezza - Pagamento fattura n. 5 PA VERIFICA N. 202100002396575
1143	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	252,05	Privacy	fornitura di materiale di consumo di varia natura impiegato nella manutenzione ordinaria delle strade comunali - Pagamento fattura n. 71
1144	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	125,77	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NUOVO AFFIDAMENTO A DITTA VERARDO SALVE novembre 2021 - Pagamento fattura n. 16/PA
1145	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.256,62	Privacy	integrazione impegno di spesa trasporto scolastico mesi di novembre e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 16/PA
1146	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	INCARICO ROSETO FLAVIO - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21
1147	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,20	GEOPROVE SAS DI BRANCA LORETTA E C.	saldo servizi per realizzazione impianto compostaggio - Pagamento fattura n. 2533
1148	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.549,09	LA FENICE SRL	integrazione impegno di spesa per refezione scolastica novembre e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 559
1150	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	351,83	Privacy	spese economali 4° trim/2021 - spese economali 4° trim/2021
1151	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	266,61	Privacy	spese economali 4° trim/2021 - spese economali 4° trim/2021
1152	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	267,00	Privacy	spese economali 4° trim/2021 - spese economali 4° trim/2021
1153	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,70	Privacy	spese economali 4° trim/2021 - spese economali 4° trim/2021
1154	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.661,90	PARSEC 3.26 SRL	CANONE PARSEC CONTABILITA TRIBUTI GESTIONE ECONOMICA ANNO 2020-2022. TRATTATIVA MEPA 1253494 LUGLIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4542
1155	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295,99	Privacy	realizzazione cappella comunale - Pagamento fattura n. 15/2021
1156	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.432,52	GIAL PLAST S.R.L.	servizio di avvio al trattamento e recupero della FORSU presso l'impianto Heracle per il tramite della società Gial Plast Srl NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 468/PA
1157	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	maruccia matteo	fornitura e posa in opera di fasce in legno di abete per il posizionamento di cartine geografiche per un totale di ml 136 e di una passamano in legno, per il completamento dell'arredo scolastico; - Pagamento fattura n. 2
1158	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	maruccia matteo	fornitura e posa in opera di fasce in legno di abete per il posizionamento di cartine geografiche per un totale di ml 136 e di una passamano in legno, per il completamento dell'arredo scolastico; - Pagamento fattura n. 2
1159	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	maruccia matteo	fornitura e posa in opera di fasce in legno di abete per il posizionamento di cartine geografiche per un totale di ml 136 e di una passamano in legno, per il completamento dell'arredo scolastico; - Pagamento fattura n. 2



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
1160	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	maruccia matteo	ARREDO SCOLASTICO CON POSA FASCE LEGNO PER SISTEMAZIONE CARTINE - Pagamento fattura n. 2
1161	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,48	SALENTO CLIMA SERVICE DI Orlando Pasquale	lavori di sostituzione dell'inverter su pompa di calore AERMEC installata presso il Micronido, per un importo richiesto di € 1.300,00 oltre IVA; Ditta SCS di Orlando Pasquale - Pagamento fattura n. 302
1162	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	330,52	SALENTO CLIMA SERVICE DI Orlando Pasquale	ditta SCS di Orlando Pasquale i lavori di sostituzione dell'inverter su pompa di calore AERMEC installata presso il Micronido, per un importo richiesto di € 1.300,00 oltre IVA; - Pagamento fattura n. 302
1163	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	495,00	Privacy	servizio di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Patù - Pagamento fattura n. 18/PA
1164	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PATU'	AFFIDAMENTO IAT 3 ANNI - saldo per i servizi di competenza dell'anno 2021, annotata al prot. 0006991 del 10.12.2021; - saldo per i servizi di competenza I.A.T. dell'anno 2021, annotata al prot. 0006991 del 10.12.2021;
1165	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ZACCARO GINA	realizzazione del corso "Starters" di livello Pre-A1, articolato in 40 lezioni, per gli alunni della scuola primaria, comportante una spesa lorda quantificata di € 800,00 - realizzazione del corso "Starters" di livello Pre-A1, articolato in 40 lezioni, per gli alunni della scuola primaria, comportante una spesa lorda quantificata di € 800,00
1171	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	369,48	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	l'intervento di manutenzione e revisione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente nei servizi di manutenzione stradale - Pagamento fattura n. 37/2021
1172	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,25	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	intervento di manutenzione e revisione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente nei servizi di manutenzione stradale; - Pagamento fattura n. 37/2021
1173	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,29	FIORAUTO DI TRANI GIORGIO	intervento di manutenzione e revisione dell'automezzo comunale PIKUP targa BE823MM impiegato giornalmente nei servizi di manutenzione stradale; - Pagamento fattura n. 37/2021
1174	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.377,81	AUDAX ENERGIA SRL	saldo enel 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999009893VERIFICA 202100002396619
1175	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	230,03	AUDAX ENERGIA SRL	CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999009894
1176	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.744,89	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999009892
1177	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,83	AUDAX ENERGIA SRL	ENEL OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E999009891
1178	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	acquisto materiale cancelleria, toner e carta A4 e A3 per gli uffici - acquisto materiale cancelleria, toner e carta A4 e A3 per gli uffici
1179	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	215,00	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	acquisto materiale cancelleria, toner e carta A4 e A3 per gli uffici - acquisto materiale cancelleria, toner e carta A4 e A3 per gli uffici
1180	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COM.LE GIUDICE ROSA	acquisto materiale cancelleria, toner e carta A4 e A3 per gli uffici - acquisto materiale cancelleria, toner e carta A4 e A3 per gli uffici
1181	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.866,80	TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO A.P.S.	Implementazione della Mostra Archeologica presso il Palazzo Liborio Romano", all'Associazione Terra Archeorete del Mediterraneo Associazione di Promozione Sociale - Pagamento fattura n. 01/PAVERIFICA EQUITALIA N. 202100002431137
1182	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	PANICO GIANLUCA	incarico ing. Panico Gianluca da Patù di Supporto all'Ufficio Tecnico Comunale nella predisposizione di progettazione definitiva per messa in sicurezza dell'impianto sportivo della Marina san gregorio - Pagamento fattura n. 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
1183	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000121002460364, 0000121002572930, 0000121002617343, 0000121003469564, 0000121003486116, 0000121003495858
1184	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.593,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fattura n. 0000121003492438
1185	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	672,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000121003439413, 0000121003492438
1186	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	119,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IV^ emissione 2021 dell'Acquedotto Pugliese - Pagamento fatture nn. 0000121003468724, 0000121003469563, 0000121003469565, 0000121003470354, 0000121003475304
1189	23/12/2021	Altre spese correnti	196,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza fideiussoria n. 2021/13/6615419 progetto spiagge sicure - polizza fideiussoria n. 2021/13/6615419 progetto spiagge sicure
1190	23/12/2021	Altre spese correnti	54,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA ITALIANA-AG. DI GIACCARI E	polizza fideiussoria n. 2021/13/6615419 progetto spiagge sicure - polizza fideiussoria n. 2021/13/6615419 progetto spiagge sicure
1191	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	annualità 2021 di locazione del Frantoio Meccanico di proprietà della Sig.ra Ciullo Agata sito in via Liborio Romano - CANONE FRANTOIO MECCANICO VIA LIBORIO ROMANO ANNO 2021
1192	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.272,00	SERRACCA SANDRO	contributo economico per fronteggiare situazione di grave disagio - contributo economico per fronteggiare situazione di grave disagio
1193	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	Privacy	contributo economico a persone disagiate - contributo economico per fronteggiare situazione di grave disagio
1194	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	740,00	Privacy	contributo economico a persone disagiate - contributo economico a persone disagiate
1195	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.336,88	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SALDO SPESE 2021 - A copertura dei sospesi nn. 2, 20, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 42, 49, 52, 53, 65, 67, 81, 85, 87, 90
1198	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	73,01	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SPESE TENUTA CONTI ANNO 2021_SALDO - A copertura dei sospesi nn. 48, 82, 95