



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	46,46	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 0005963207 DEL 09/12/19 SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0005963207/19
2	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.27 DEL 26/11/19 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI E VOLANTINI PER AVVISO AI CITTADINI "CANONI DI LOCAZIONE" - Pagamento fattura n. 27/PA/19
3	07/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	privacy	FTT.N. 3 DEL 18/12/19 RISANAMENTO COPERTURA IMMOBILE COMUNALE DI VIA BARBOSA - DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 3/FE/19
4	07/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.840,00	privacy	FTT.N. 2/5 DEL 17/12/19 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - SUPPORTO AL RUP 2 ACCONTO - Pagamento fattura n. 2/5/19
5	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.421 DEL 06/11/19 CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI CAVALLINO CONFERIMENTO INCARICO - DELIBERA G.C. N. 2/2019. - Pagamento fattura n. 421/FE/19
6	07/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,00	ADRIATECA S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI UGENTO, FRAZIONI E MARINE "UGENTO SICURA 2018" - POLIZZA FIDEJUSSORIA
7	07/01/2020	Acquisto di beni e servizi	349,99	CLINICA VETERINARIA LECCE CITTA'	FTT.N. 16 DEL 06/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO CANE FERITO SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19/19
8	07/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.700,66	SUD SEGNAI SRL	FTT.N.67 DEL 17/12/19 SPESA PER ADEGUAMENTO ALLA TECNOLOGIA LED DELL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO IN VIA CAP. U. GIANNUZZI INCROCIO VIA COSENZA - Pagamento fattura n. PA67/19
9	07/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS. COMBATTENTI E REDUCI - SEZ.UGENTO	SPESA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
19	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	243,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000119004022057/19, 0000119004018190/19, 0000119003984747/19, 0000119003943819/19, 0000119004025206/19
20	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	98,49	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00375727/19, 8S00376209/19, 8S00374758/19
21	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	55,42	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 8S00375275/19
22	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,29	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00376459/19, 8S00375085/19, 8S00375997/19, 8S00376393/19, 8S00374814/19
23	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	119,58	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00376487/19, 8S00375888/19
24	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	62,05	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00375796/19, 8S00375092/19
25	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	162,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00375940/19, 8S00375072/19
26	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	585,15	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X04894852 DEL 13/12/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100022 - Pagamento fattura n. 7X04894852/19



COMUNE DI UGENTO 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
27	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	526,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X04894852 DEL 13/12/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 - Pagamento fattura n. 7X04894852/19
28	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	296,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SALDO FTT.N. 7X04894852 DEL 13/12/19 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 - Pagamento fattura n. 7X04894852/19
29	09/01/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (SERIO MARCELLO)
30	09/01/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	CAPPILLI LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (TORNISELLO ELISABETTA)
31	09/01/2020	Trasferimenti correnti	740,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (RUSSO ANTONIO)
32	09/01/2020	Trasferimenti correnti	1.800,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (Yankova Temenuzhka Yankova)
33	09/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.671,60	ASTRA ENGINEERINGS SRL	FTT.N.8 DEL 13/07/18 ASTRA ENGINEERING S.R.L. C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA G.C. N. 215/2019 - DELIBERA C.C. N. 95/2019 - V.E. 202000000024869 Pagamento fattura n. F00008/18
34	09/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,74	ASTRA ENGINEERINGS SRL	FTT.N.161 DEL 04/12/19 ASTRA ENGINEERING S.R.L. C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA G.C. N. 215/2019 - DELIBERA C.C. N. 95/2019 - V.E. 202000000034869 Pagamento fattura n. V00161/19
35	09/01/2020	Interessi passivi	376,74	ASTRA ENGINEERINGS SRL	SALDO FTT.N. 161 DEL 04/12/19 ASTRA ENGINEERING S.R.L. C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA G.C. N. 215/2019 - DELIBERA C.C. N. 95/2019 - V.E. 202000000024869 Pagamento fattura n. V00161/19
37	09/01/2020	Trasferimenti correnti	530,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
38	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.498,03	SERPHIN SRL	FTT.N.33 DEL 17/09/19 SERVIZI DI MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNALEZZATA DEI TRIBUTI MINORI E AFFISSIONE DEI MANIFESTI - SINO AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 33_19/19
45	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.093,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 - Pagamento fatture nn. VEL19-01112/19, VEL19-01113/19
46	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. VEL19-01113/19
47	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	410,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO PER IL CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 20/11/2019 - Pagamento fattura n. VEL19-02214/19
48	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	773,37	MUNICIPIA SPA	SPESA PER CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A MUNICIPIA SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 31/03/2019 - Pagamento fattura n. 2019902780/19



COMUNE DI UGENTO 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
49	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,81	MUNICIPIA SPA	SALDO FTT.N. 2019902780 DEL 21/11/19 CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO A MUNICIPIA SPA SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSSE AL 31/03/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 2019902780/19
50	10/01/2020	Altre spese correnti	874,75	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	RAUSA GIANLUCA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 59/2019 (BENEFICIARIO DI DIRITTO RAUSA GIANLUCA)
51	10/01/2020	Trasferimenti correnti	76,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (LEZZI MARCELLO BENEFICIARIO DI DIRITTO)
52	10/01/2020	Trasferimenti correnti	170,10	privacy	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (CATINO LUCA BENEFICIARIO DI DIRITTO)
53	10/01/2020	Trasferimenti correnti	177,41	privacy	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
			195,51	privacy	
			157,31	privacy	
			450,68	CASCIARO ALESSANDRO	
			363,43	privacy	
			406,15	CAVALIERE FRANCESCO	
			105,90	privacy	
			155,00	CIULLO FRANCESCO	
			283,31	privacy	
			115,92	privacy	
			276,30	privacy	
			255,06	privacy	
			680,15	privacy	
			118,00	privacy	
			231,72	DANIELE VALENTINO PIO	
			105,90	privacy	
			266,11	DE GIORGI DANIELA	
			231,72	FASANO ALESSIO	
			186,33	privacy	
			560,29	privacy	
			176,03	privacy	
			105,90	privacy	
			105,90	MACAGNINO ANNA ELISA	
			286,05	MACAGNINO DONATO	
			266,11	MAGLIE ADELAIDE	



COMUNE DI UGENTO 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
			48,10	privacy	
			114,45	privacy	
			171,98	privacy	
			97,60	privacy	
			318,40	privacy	
			78,10	PRIAPO ANTONIO	
			231,15	RICCHIUTO LUCIA	
			168,30	privacy	
			216,30	SCHIAVANO ROBERTA	
			362,83	privacy	
			113,76	SECLI' TAMARA SABRINA	
			212,69	privacy	
			396,46	privacy	
			211,93	privacy	
			128,60	privacy	
			263,00	STRADIOTTI PAOLO PASQUALE	
			126,50	privacy	
54	10/01/2020	Trasferimenti correnti	244,80	privacy	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
			283,31	privacy	
			105,90	privacy	
			190,00	privacy	
			119,48	privacy	
			447,20	privacy	
			464,75	privacy	
			377,65	privacy	
			76,80	privacy	
			171,98	privacy	
			285,68	privacy	
			129,58	privacy	
			232,30	privacy	
			118,10	privacy	
			119,48	privacy	
			438,88	privacy	



COMUNE DI UGENTO 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
			78,25	privacy	
			189,50	privacy	
			258,41	privacy	
			238,96	privacy	
			266,11	privacy	
			238,96	privacy	
			241,00	privacy	
			219,95	privacy	
			119,48	privacy	
			335,55	privacy	
			266,11	privacy	
			138,15	privacy	
			152,88	privacy	
			116,35	privacy	
			141,16	privacy	
			236,45	privacy	
			235,60	privacy	
			40,40	privacy	
			261,42	privacy	
			154,35	privacy	
			326,85	privacy	
			119,48	privacy	
			119,48	privacy	
			100,50	privacy	
			276,98	privacy	
55	10/01/2020	Trasferimenti correnti	354,82	privacy	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
			257,45	privacy	
			167,99	privacy	
			75,75	privacy	
			238,10	privacy	
			794,72	privacy	
			202,75	MAURO MARINO ROSARIO	
			238,96	privacy	



COMUNE DI UGENTO 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
			173,00	privacy	
			117,00	privacy	
			191,50	privacy	
			362,02	privacy	
			496,93	privacy	
			161,60	privacy	
			334,40	privacy	
			97,43	TORNISELLO CESARINA	
			119,48	privacy	
			276,98	privacy	
56	10/01/2020	Contributi agli investimenti	2.090,01	CONGEDI BIAGIO	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"
57	10/01/2020	Contributi agli investimenti	4.186,71	PALMA SALVATORE	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALLA LEGGE 13/89 "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"
58	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868,16	DIVERSI	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2
59	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916,46	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016. GIROCONTO
60	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343,67	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016. GIROCONTO
61	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343,67	privacy	RECUPERO PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - MURA MESSAPICHE TRA VIA TASSO E VIA CILEA - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL D.LGS N.50/2016. GIROCONTO
62	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.348,08	DIVERSI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL" - COMPENSO INCENTIVANTE EX
63	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.397,73	DIVERSI	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D.LGS N.50/2016 (TOMA, CUCCI RAINO' E ROMANO)
64	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.421,37	DIVERSI	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA (F.P.V.) - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
65	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.392,00	DIVERSI	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
66	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.056,01	DIVERSI	AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50 (TOMA CUCCI RAINO' E ROMANO)
67	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	639,55	DIVERSI	INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
68	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.802,40	DIVERSI	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANT. SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZ. SCUOLA I.SILONE - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50



COMUNE DI UGENTO 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
69	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.914,86	DIVERSI	LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL" - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
70	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.061,06	DIVERSI	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO (F.P.V.) - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
71	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,96	DIVERSI	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
72	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.744,00	DIVERSI	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
73	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	754,40	DIVERSI	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI - COOFINANZIAMENTO - INCENTIVO ART. 113 D LGS. 18.04.2016 N. 50
74	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.580,86	DIVERSI	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016
75	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,99	DIVERSI	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - GARA PER LAVORI - COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016
76	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	PATISSO ROCCO	FTT.N. 2 DEL 02/10/19 SPESA PER RECUPERO SALMA DEL SIG. VEIZI SERXHIO - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 104/2019 - Pagamento fattura n. FPA 2/19/19
77	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	BARONETTI SRL	FTT.N. 404 DEL 28/12/18 SPESA PER RECUPERO SALME DELLA SIG.RA ORLANDO VERONICA - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 51 DEL 07/06/2019 - Pagamento fattura n. 404/18
78	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	BARONETTI SRL	FTT.N. 233 DEL 20/06/19 SPESA PER RECUPERO SALME DEL SIG. CAVALLO LUCA - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 51 DEL 07/06/2019 - Pagamento fattura n. 233/19
79	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	PATISSO ROCCO	FTT.N. 1 DEL 12/02/19 SPESA PER RECUPERO SALMA DEL SIG. CAUSO GIANLUCA - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA CC N. 52 DEL 07/06/2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19/19
81	14/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CULTURALI.
82	15/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' CULTURALI.
83	15/01/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE.
85	15/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CAMERA FORENSE DI CASARANO	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI.
86	15/01/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. ATLETICA CAPO DI LEUCA	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE.
87	15/01/2020	Trasferimenti correnti	1.750,00	ASD UGENTO BEACH TENNIS	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE.
88	15/01/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	ASD UGENTO BEACH TENNIS	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE.



COMUNE DI UGENTO 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
89	15/01/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE. (ASS.NE ATTIVAMENTE)
90	15/01/2020	Altre spese in conto capitale	2.232,92	DE NUZZO DONATO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI CONCESSORI
91	15/01/2020	Altre spese in conto capitale	1.692,55	privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER RINUNCIA A REALIZZARE LE OPERE
92	15/01/2020	Altre spese in conto capitale	15.339,63	INGUSCIO VITTORIO	RIMBORSO ONERI CONCESSORI VERSATI E NON DOVUTI PER PRATICA DI CONDONO EDILIZIO DICHIARATA IMPROCEDIBILE (DITTA TRIMPLEX SRL IN PROCEDURA FALLIMENTARE N. 42/2012)
93	15/01/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOTHEATRON	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI.
94	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.698,10	S.I.A.E.	FTT.N.1619042690 DEL 12/12/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - DIRITTI D'AUTORE - Pagamento fattura n. 1619042690/19
95	15/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	490,44	I VISION GROUP SRL	FTT.N. 3 DEL 12/12/19 FORNITURA PROCESSORE AUDIO STEREO DSP FEEDBACK DA UTILIZZARE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3PA/2019/19
96	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N. 803 DEL 30/11/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000803/19
97	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N. 9 DEL 23/12/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO - SINO AL 31/12/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000037 - Pagamento fattura n. FPA 9/19/19
98	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.268,00	EUROITALIA S.R.L.	FTT.N. 116 DEL 31/12/19 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) - Pagamento fattura n. ECC116/19
99	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.418,41	privacy	ACCONTO FTT.N. 32 DEL 23/12/19 BAVONE LORIS C/COMUNE - PROPOS SIZINE RICORSO AL CONS.STATOAVVERSO SENT. TA R N 3137/08 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 2355 - V.E. 20200000110031 Pagamento fattura n. FATTPA 32_19/19
100	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.945,21	privacy	SALDO FTT.N.32 DEL 23/12/19 BAVONE LORIS C/COMUNE DI UGENTO. INCARICO OCNFERITO CON DELIBERA DI G.C. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01791 - V.E. 20200000110031 Pagamento fattura n. FATTPA 32_19/19
101	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.8 DEL 17/12/19 SPESA PER SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'OSTELLO DIFFUSO DI UGENTO - Pagamento fattura n. FPA 8/19/19
102	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.1 DEL 02/01/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE SINO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
103	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.952,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CONSUMI OTTOBRE DICEMBRE 2019. - Pagamento fatture
105	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.540,12	privacy	FTT.N.8 DEL 31/12/19 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA CASARANO, VIA TAURISANO E C.SO GARIBALDI - SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 8/19
106	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 02/01/20 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI UGENTO 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
107	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	privacy	FTT.N.1 DEL 03/01/2020 AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO – 3° STRALCIO – PROGETT.NE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 1E
108	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,00	privacy	FTT.N.1 DEL 07/01/20 AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO – 3° STRALCIO – COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE., DIRETT. OPERATIVO E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. 1
110	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N. 0094153141 DEL 31.12.2019 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO - Pagamento fattura n. 0094153141/19
112	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.920,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 19/12/19 SPESA PER LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA BARBOSA - V.E. N. 202000000142200 Pagamento fattura n. FPA 2/19/19
113	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 738 DEL 31/12/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - DICEMBRE/2019 - V.E. 2020000005335 Pagamento fattura n. 738/PA/19
114	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	POSTE ITALIANE SPA	B=05312087200001506 8720000150 DEL 16/01/20 SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - V.E. 202000000141689 Pagamento fattura n. 8720000150
116	17/01/2020	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOCIAZIONE UISP SPORT PER TUTTI	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SOCIALE PRIVATA
117	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19206972 DEL 20/12/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. V19206972/19
118	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	940,21	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19215072 DEL 31/12/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. V19215072/19
119	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.492,71	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 10139 DEL 31/12/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - DICEMBRE 2019 (SIG. SPENNATO LUCIO) - Pagamento fattura n. 10139/7/19
120	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.492,71	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 10138 DEL 31/12/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - DICEMBRE 2019 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - Pagamento fattura n. 10138/7/19
121	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	309,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.67 DEL 31/12/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 67/19
122	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	privacy	FTT.N. 7 DEL 13/06/18 TORSELLO MARTINO C/COMUNE. CORTE DI APPELLO - APPELLO SENTENZA 2961/2014. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01270 - v.e. 202000000152433 Pagamento fattura n. 7/18
123	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.766,33	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.1 DEL 03/01/2020 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 202000000152556 Pagamento fattura n. FI/01
124	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25.306,96	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N.424 DEL 10/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000276678 Pagamento fattura n. 424/PA/19



COMUNE DI UGENTO 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
125	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	22.036,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N. 1427 DEL 17/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000276703 Pagamento fattura n. 1427/PA/19
126	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	FTT.N.2 DEL 19/12/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO PM - Pagamento fattura n. 02/PA/19
127	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	868,64	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.2 DEL 07/01/20 SERVIZI CIMITERIALI SINO AL 31/12/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
128	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AMS SPETTACOLI	FTT.N. 4 DEL 25/01/2019 SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA IN T.S. GIOVANNI - Pagamento fattura n. 04/19
129	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENTROVIVAI GARDEN CENTER DI GIOVANNI DE NUZZO	ACCONTO FTT.N. 149 DEL 23/12/19 SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE AIUOLE DEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 149/19
130	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTROVIVAI GARDEN CENTER DI GIOVANNI DE NUZZO	SALDO FTT.N. 149 DEL 23/12/19 SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE AIUOLE DELLA PIAZZETTA MONS. LEOPOLDO DE GIORGI - Pagamento fattura n. 149/19
131	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N. 1930061712 DEL 31.12.2019 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IV TRIMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1930061712/19
159	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	460,70	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
160	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	173,36	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
161	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	109,96	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
162	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	53,62	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
163	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	118,34	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
164	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	351,24	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
165	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	87,74	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
166	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	47,58	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO 4220820800020341 del 05.12.2019 PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - OTTOBRE NOVEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220820800020341/19
167	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.680,65	ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA SRL	FTT.N. 2/85 DEL 17/12/19 FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO SERVIZI E IMPIANTI IMMOBILE IN LOCALITÀ BURGESI, DESTINATO A CAMPO DI ADDESTRAMENTO DELL'UNITÀ CINOFILA DEI VIGILI DEL FUOCO - V.E. 20200000182067 Pagamento fattura n. 2/85/19



COMUNE DI UGENTO 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
168	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	912,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 71 DEL 23/12/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02212 - Pagamento fattura n. 71/19/PA/19
169	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,99	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	SALDO FTT.N. 71 DEL 23/12/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02214 - Pagamento fattura n. 71/19/PA/19
332	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.250,00	privacy	FTT.N.11 DEL 30/12/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - V.E. 202000000241373 Pagamento fattura n. 11/PA/19
333	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	189.302,34	SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	FTT.N.1761 DEL 13/12/19 SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCOMETRI DI AREE DI SOSTA PERIODO 15.06.2019-15/09/2019 - V.E. 202000000242925 Pagamento fattura n. 1761/2019/19
334	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	FTT.N. 3 DEL 14/01/2020 ACCONTO PER INCARICO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PUG DEL COMUNE DI UGENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
335	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	131,02	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072090/19
336	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	133,19	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072085/19
337	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	184,49	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072090/19
338	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.637,25	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072088/19
339	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.288,40	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fatture nn. 411912072087/19, 411912072097/19, 411912072090/19, 411912072098/19, 411911474429/19, 411912072096/19, 411912072093/19, 411912072094/19
340	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	310,86	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000019 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072089/19
341	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.733,72	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072089/19
342	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	274,44	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072091/19
343	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.528,24	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fatture nn. 411912072083/19, 411912072086/19
344	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	249,38	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072092/19
345	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	971,25	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072095/19
346	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	42.789,01	HERA COMM S.p.A.	PESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072084/19



COMUNE DI UGENTO 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
347	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	466,89	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2019 - V.E. 202000000247730 Pagamento fattura n. 411912072090/19
348	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	FTT.N.1 DEL 07/01/20 FRAZIONAMENTO PARTICELLE TERRENI OGGETTO DI PERMUTA IN T.S. GIOVANNI PER RETTIFICA CONFINI PROPRIETÀ RENNI - ORLANDO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
349	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FORMED SRLS	FTT.N.2 DEL 13/01/20 SERVIZIO DI STAMPA E DIFFUSIONE DI BROCHURE E MATERIALE INFORMATIVO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTO COMPOSTAGGIO T.S.GIOVANNI - Pagamento fattura n. 2
350	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	LICCHELLI CATALDO	FTT.N.1/20 DEL 07/01/2020 SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA FUNZIONALE ALLA ISTITUZIONE DI UN'OASI BLU DELLA REGIONE PUGLIA - V.E. 202000000253143 Pagamento fattura n. FPA 1/20
351	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N. 1 DEL 03/01/20 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTERZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO DI TORRE MOZZA - V.E. 202000000253528 Pagamento fattura n. 1FE
352	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	privacy	FTT. N. 2 DEL 08/01/20 SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E MANIFESTI VARI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
353	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	ACCONTO FTT.N.9 DEL 13/01/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
354	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	SALDO FTT.N.9 DEL 13/01/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE FINO AL 11/01/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
355	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	945,00	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	ACCONTO FTT.N. 62 DEL 11/10/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA - Pagamento fattura n. 62/19
356	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	FTT.N. 920900000075 DEL 10.01.2020 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA -SPOSTAMENTO CAVI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 0000920900000075
357	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N. 865 DEL 31/12/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DICEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 0000865/19
358	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SETTEMBRE DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 0000120000045578
359	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.874,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SETTEMBRE DICEMBRE 2019. - Pagamento fatture nn. 0000120000045578, 0000120000033988, 0000120000040042, 0000120000034024, 0000120000052006, 0000120000052029, 0000120000033782
360	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.047,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SETTEMBRE DICEMBRE 2019. - Pagamento fatture nn. 0000120000033782, 0000120000011954, 0000120000000066
361	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SETTEMBRE DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 0000120000000066
362	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	929,41	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20203000000014, 20203000000011
363	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	372,71	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20203000000013



COMUNE DI UGENTO 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
364	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.381,65	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20203000000016, 20203000000015, 20203000000018, 20203000000012
365	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	894,71	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20203000000017
366	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DASEIN SRL	FTT.N.1415 DEL 09/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-DEMAND PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 1415/19
367	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.675,69	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3095 DEL 18/12/19 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTEZIONE 2019 APPLICATIVI GESTIONE PRESENZE E "PORTALE SERVIZI" 2018/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000031 - Pagamento fattura n. D3095/19
368	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	privacy	FTT.N. 2E DEL 10/01/20 INTERVENTO DI RECUPERO DELLA TORRE FARO DI TORRE SAN GIOVANNI - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - V.E. 202000000268587 Pagamento fattura n. 2E
369	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 10/01/20 INTERVENTO DI RECUPERO DELLA TORRE FARO DI TORRE SAN GIOVANNI - RILIEVO CELERIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA TAVOLE CAD, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - V.E. 202000000268846 Pagamento fattura n. 2
371	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	CASCIARO COSTRUZIONI SNC	Mandato annullato - V.E. 202000000277412 Pagamento fattura n. 1/PA
372	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,44	privacy	FTT.N. 2 DEL 07/01/20 INTERVENTI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE FIDAS LECCESE DI UGENTO" - SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 2/FE
373	27/01/2020	Trasferimenti correnti	289,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
374	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	FTT.N. 25 DEL 16/01/20 SPESA PER L'ATTIVITA' DI AUSILIO E ASSISTENZA INFORMATICA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_20
375	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.723,98	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.14 DEL 10/12/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - LAVORI (ATI LA SALENTINA SNC E STEMAR SOC.COOP)- F.P.V. - EX IMP.PLUR. 2018 /1000056 - V.E. 202000000290878 Pagamento fattura n. FATTPA 14_19/19
376	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.360,00	LA FORESTAL 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, MONITORAGGIO PREVENZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE E VARI - 2019
377	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.72 DEL 30/12/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 72/PA/19
378	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	336,34	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 412010249709
379	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.667,53	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 412010249710
380	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 10/01/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 01/PA
381	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.769,80	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3144 DEL 30/12/19 SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARES "CONTABILITA' E PERSONALE" - Pagamento fattura n. D3144/19
382	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	D.S.S. LEGNO DI DE SABATO SALVATORE	FTT.N. 1 DEL 15/01/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FPA 1/20



COMUNE DI UGENTO 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
383	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	896,70	GAROFOLI S.P.A.	FTT.N. 1046 DEL 03/12/19 N. 1077 DEL 14/01/20 SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. V5-1046/19, V5-1077
384	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1PA
385	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 4/FE
386	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12.156,27	SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO P. E C. SAS	FTT.N. 2 DEL 16/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - V.E. 202000000301583 Pagamento fattura n. 02/2020
388	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 4 DEL 15/01/20 SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI "AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL'AMPLIAMENTO E/O ALL'ADEGUAMENTO DI C.C.R. DIFFERENZIATI DI RIFIUTI " - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
389	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.391,51	GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL	FTT.N. 2 DEL 10/01/20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MOLO PESCHERECCIO DI T.S. GIOVANNI - RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - PROPOSTA C.C. N. 134/2019 - Pagamento fattura n. 2/PA
390	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.432 DEL 20/12/19 IMPEGNO POPOLARE SOC. COOP. A R.L. C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 225/2019 - V.E. 202000000307810 Pagamento fattura n. 432/FE/19
391	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	MARIANI LIGHT SRL	FTT.N. 15 DEL 19/12/19 SPESA ALLESTIMENTO LUMINARIE NEL PERIODO NATALIZIO 2019/2020 SU ALCUNE STRADE DI UGENTO, GEMINI, TORRE SAN GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI - V.E. 202000000308908 Pagamento fattura n. FATTPA 15_19/19
392	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	EREDI NEGRO SALVATORE	FTT.N. 1 DEL 05/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' AUTOMEZZO FIAT 16 IN DOTAZIONE ALL' ENTE PARCO LITORALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 1PA/19
393	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2020
394	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.074,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO (periodo 2011-2016)
400	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.466,00	DA.CLA. SRLS	FTT.N. 31 DEL 17/12/19 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - V.E. 2020309985 Pagamento fattura n. 31/001/19
401	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.458,00	privacy	SPESA PER SALDO FITTO LOCALE DEPOSITO MUSEO COMUNALE DI VIA MONS. DE RAZZA, N. 244 I SEMESTRE 2020
402	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 420 DEL 04/12/19 IMPEGNO POPOLARE SOC. COOP. C/COMUNE- TAR PUGLIA -INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 197/2019 - V.E. 202000000307810 Pagamento fattura n. 420/FE/19
403	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N. 229
404	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,48	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE REGIONALE RUPAR. PROROGA E IMPEGNO DELLA SPESA. - V.E. 201900003306338 Pagamento fatture nn. 1000751/19, 1001063/19, 1001382/19, 1001383/19
405	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.184,00	CLIO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE REGIONALE RUPAR. PROROGA E IMPEGNO DELLA SPESA. - V.E. 201900003306338 Pagamento fatture nn. 1000751/19, 1001063/19, 1001383/19, 1001382/19



COMUNE DI UGENTO 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
407	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N.1 DEL 02/01/20 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE -2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
408	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.787,54	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N.72 DEL 31/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 72_19/19
409	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	958,92	ROSENFIRE SRL	ACCONTO FTT.N. 55 DEL 15/10/19 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 – SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO REGIONALE - Pagamento fattura n. 55 PA/19
410	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.989,40	ROSENFIRE SRL	SALDO FTT.N.55 DEL 15/10/19 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 – SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO REGIONALE - Pagamento fattura n. 55 PA/19
411	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	456,12	privacy	ACCONTO FTT.N. 225 DEL 23/10/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/01/2019 AL 20/01/2019 - Pagamento fattura n. 225/2019/19
412	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8,75	privacy	SALDO FTT.N. 225 DEL 23/10/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/01/2019 AL 20/01/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 225/2019/19
413	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.039,00	SCARLINO CATERINA	FTT.N.148 DEL 30/12/19 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - V.E. 202000000294186 Pagamento fattura n. 148/19
414	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,00	privacy	FTT.N.1 DEL 15/01/20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - ACCATAMENTO - Pagamento fattura n. 01
415	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	417,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - IV TRIMESTRE ANNO 2019
416	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.264,00	privacy	FTT.N.1 DEL 23/01/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1° STRALCIO (F.P.V.) - SERVIZI TECNICI PER LA RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA E PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO PER CAMPI DI INUMAZIONE - Pagamento fattura n. 1
417	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.060,28	F.LLI DE CARLO S.N.C.	FTT.N. 1671 DEL 31/12/19 SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI CARCASSE ANIMALI - Pagamento fattura n. 001671/19
418	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.950,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 21/01/20 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - FRAZIONAMENTO E ACCATAMENTO - Pagamento fattura n. 02
419	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.205,00	LA FORESTAL 1	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE
420	31/01/2020	Altre spese correnti	2.670,19	CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO LI FOGGI"	PONZI CLEMENTE+CONSORZIO DI BONIFICA (RG 11/2013).RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.189/2018 CORTE APPELLO LECCE - DELIB.C.C. 89/2018
421	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.446,50	MAGAZZINI GIANFREDA S.R.L.	FTT.N.121 DEL 30/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO PER L'UFFICIO PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 121/01/PA/19
422	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 427 DEL 13/12/19 CATINO LUIGI E CIANFERONI ANNAMARIA C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 99/2019 - Pagamento fattura n. 427/FE/19
423	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	761,28	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 426 DEL 13/12/19 RICORSO CONTRO DET. REGIONE PUGLIA N.8/2019 E N. 60/2019 IN MATERIA DI ECOTASSA 2018-2019. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 94/2019 - Pagamento fattura n. 426/FE/19



COMUNE DI UGENTO 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
424	03/02/2020	Altre spese correnti	26.725,60	SABATO TERESA	SABATO TERESA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 993/2017- QUOTA GARANTITA DA UNIPOLSAI
425	03/02/2020	Altre spese correnti	1.200,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SABATO TERESA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 993/2017- FRANCHIGIA
426	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TARGET SALENTO SRL	FTT.N.35 DEL 20/01/20 SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO GLI EVENTI DEL COMUNE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 35
429	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D3093 DEL 18/12/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2018/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000109 - V.E. 20200000370476 Pagamento fattura n. D3093/19
430	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	privacy	FTT.N.23 DEL 29/01/20 IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN CONTRADA LIVINO - SPESA INCARICO NOTAIO PER TRASCRIZIONE PROPRIETA' - V.E. 20200000325846 Pagamento fattura n. 23/2020
431	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.164,11	privacy	FTT.N.1 DEL 08/01/2020 SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO CITOFOFONICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01/PA
432	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N.7 DEL 29/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 7/2020/01
433	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N. 7 DEL 29/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 7/2020/01
434	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	157,38	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3221 DEL 31/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' E DI N. 1 ALIMENTATORE PER MONITOR - V.E. 20200000370476 Pagamento fattura n. D3221/19
435	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.470,18	ANACLETO LONGO SRL	FTT.N.5 DEL 28/01/20 RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO "IGNAZIO SILONE", SEDE DEL CIA LECCE - FINANZIAMENTO - LAVORI - V.E. 20200000336902 Pagamento fattura n. 5
436	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.395,66	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3244 DEL 31/12/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - V.E. 20200000370476 Pagamento fattura n. D3244/19
440	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.680,00	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N. 3 DEL 31/01/20 INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - LAVORI - V.E. 20200000352455 Pagamento fattura n. 3/001
441	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	POST & SERVICE GROUP SRL	FTT.N. 490 DEL 25/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI 1.000 AVVISI DI PAGAMENTO PER LAMPADE VOTIVE - Pagamento fattura n. 000490-0CZ PA/19
442	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.932,19	HORIZON SOC. COOP.	CIG PADRE: 7081490669 - CIG FIGLIO: 72977050AE - FTT.N. 153-156 DEL 06/11/19 PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000120 - V.E. 2020359237 Pagamento fatture nn. FATTPA 153_19/19, FATTPA 156_19/19
443	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.198,05	HORIZON SOC. COOP.	CIG PADRE: 7081490669 FIGLIO: 72977050AE FTT.NN.156-167-173 DEL 31/12/19 PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - ASSISTENZA SERVIZIO MENSA (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000121 - V.E. 20200000359237 Pagamento fatture nn. FATTPA 156_19/19, FATTPA 167_19/19, FATTPA 173_19/19



COMUNE DI UGENTO 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
444	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	ACCONTO FTT.N.1 DEL 24/01/20 SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO – LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 1-EP
445	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	SALDO FTT.N. 1 DEL 24/01/20 SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO – LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 1-EP
446	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 16 DEL 03/02/20 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE GENNAIO 2020 - V.E. 20200000375610 Pagamento fattura n. FI/16
447	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	234.783,76	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 18 DEL 31/01/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - ANNUALITA' 2020-2028 - ATI ECOTECNICA SRL E AXA SRL - V.E. 20200000375128 Pagamento fattura n. 18/PA
448	06/02/2020	Trasferimenti correnti	24.000,00	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N. 10 DEL 05/02/2020 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 - V.E. 20200000390003 Pagamento fattura n. 10
449	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.598,58	CASCIARO COSTRUZIONI SNC	FTT.N.2 DEL 27/01/2020 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI (EX PRENOTAZIONE N. 87 - DET. 596/2019) - V.E. 20200000371715 Pagamento fattura n. 2/PA
452	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.150,00	CASCIARO COSTRUZIONI SNC	FTT.N.1 DEL 07/01/20 INTERVENTI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE FIDAS LECCESE DI UGENTO" - LAVORI - V.E. 20200000371715 Pagamento fattura n. 1/PA
453	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	846,07	MEDEL MEDITERRANEA ELETTRICA S.R.L.	FTT.N.1/103 DEL 31/01/2020 SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 1/103
454	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.332,85	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N. 4 DEL 10/01/20 SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – AVVIO ESERCIZIO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 4/FE
455	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	privacy	FTT.N.2 DEL 30/01/20 RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINT. DEL PLESSO SCOLASTICO "I.SILONE", FINANZIAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROG. ESEC., DIR. LAV., CONTAB. E MISURA, RED.CERTIF.REG.ESEC., COORD.SICUR. - V.E. 20200000388027 Pagamento fattura n. 02/2020
456	07/02/2020	Altre spese correnti	3.000,00	MALCARNE GIUSEPPA	MALCARNE GIUSEPPA C/COMUNE. ACCORDO TRANSATTIVO PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - QUOTA GARANTITA DA REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. - V.E. 20200000397079
457	07/02/2020	Altre spese correnti	8.000,00	MALCARNE GIUSEPPA	MALCARNE GIUSEPPA C/COMUNE. ACCORDO TRANSATTIVO PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - A TITOLO DI FRANCHIGIA FRONTALE - V.E. 20200000397079
458	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.122,26	privacy	FTT.N.40 DEL 31/01/20 SPESA PER LAVORI PRESSO SCUOLA INFANZIA "VIA MONTEVERDE" DI GEMINI - SEZIONE PRIMAVERA, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI. - V.E. 20200000389720 Pagamento fattura n. 000040
459	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.999,99	SVIC S.R.L.	FTT.N. 168 DEL 04/02/20 RICOGNIZIONE, DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SUL SITO WEB COMUNALE E SUL PORTALE DELLA REGIONE - ANNI DAL 2015 AL 2019 - Pagamento fattura n. 168/PA
460	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.845,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N. 92 DEL 30/11/19 E N.98 DEL 31/12/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA NOV..DIC./2019 - v.e. 202000000412293 Pagamento fatture nn. FPA 92/19/19, FPA 98/19/19



COMUNE DI UGENTO 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
461	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.935,04	EUROITALIA S.R.L.	FTT.N.115 DEL 31/12/19 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) - V.E. 20200000412541 Pagamento fattura n. ECC115/19
467	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CANONE ANNUO UTENZA SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
468	10/02/2020	Altre spese correnti	100,00	STEFANIZZI ASSICURAZIONI & C. SAS AGENTE ALLIANZ S	PAGAMENTO RATA DEL PREMIO ANNUO POLIZZA FIDEJUSSORIA
469	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	I.R.M.A. ASCENSORI DI BERLINGERI ROMOLO	CIG PADRE 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE FTT.14 DEL 08/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACQUARICA PER ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 14/2020
470	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.720,17	BAVONE LORIS	FTT.N.12 DEL 09/01/20 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MEDIE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - V.E. 20200000425801 Pagamento fattura n. FATTPA 12_20
471	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.164,07	BAVONE LORIS	FTT.N. 59 DEL 18/12/19 MENSA SCOLASTICA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI ANNO 2019 - V.E. 20200000425801 Pagamento fattura n. FATTPA 59_19/19
472	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.225,00	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 11 DEL 09/01/20 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2019 - V.E. 20200000409278 Pagamento fattura n. FATTPA 11_20
473	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.719,79	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N. 11 DEL 09/01/20 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE - DICEMBRE 2019 - V.E. 20200000409278 Pagamento fattura n. FATTPA 11_20
474	11/02/2020	Altre spese correnti	878,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VA TERZO TRIMESTRE 2019
475	11/02/2020	Altre spese correnti	14,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER ADEMPIMENTI IVA TERZO TRIMESTRE 2019
476	11/02/2020	Altre spese correnti	55,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER ADEMPIMENTI IVA TERZO TRIMESTRE 2019
477	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ENGI TRADE SRL	FTT.N.2 DEL 29/01/20 SPESA PER FORNITURA COPPIA DI RAMPE DA CARICO A CORREDO DEL FURGONE DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 2 PA
478	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.989,00	CF AMBIENTE S.R.L.	FTT.N. 35 DEL 16/12/19 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO M.C.A. E MATERIALE ISOLANTE ABBANDONATO SUL TERRITORIO - V.E. 20200000412925 Pagamento fattura n. 35/PA/19
479	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 6 DEL 30/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/PA
480	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.665,70	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.NN. 7-8 DEL 30/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI -GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 8/PA, 7/PA
481	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	288,47	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 4 DEL 30/01/20 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 4/PA
482	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.5 DEL 30/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE NEI LOCALI COMUNALI DESTINATI A PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO ESTIVO - Pagamento fattura n. 5/PA



COMUNE DI UGENTO 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
483	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,96	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2020 - V.E. 202000000418539 Pagamento fatture nn. 20203000000036, 20203000000033
484	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,79	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2020 - V.E. 202000000418539 Pagamento fattura n. 20203000000035
485	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.899,44	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2020 - V.E. 202000000418539 Pagamento fatture nn. 20203000000034, 20203000000038, 20203000000037, 20203000000040
486	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.145,20	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2020 - V.E. 202000000418539 Pagamento fattura n. 20203000000039
487	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	318,58	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fatture nn. 412010838874, 412010838871
488	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	226,38	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fatture nn. 412010838869, 412010838880, 412010838882
489	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.611,26	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838872
490	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838874
491	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.722,59	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fatture nn. 422010012406, 412010838881, 412010838870, 412010838873, 412010838874, 412010838877, 411911111058/19
492	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	221,95	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000019 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838873
493	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.676,70	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838873
494	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	330,95	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fatture nn. 412010838875, 412010838878
495	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	489,52	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fatture nn. 412010838876, 412010594966
496	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	707,60	privacy	FTT.N. 1 DEL 11/01/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1PA
497	12/02/2020	Altre spese correnti	580,00	privacy	SPENNATO LUCIA ANNINA C/COMUNE. TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - DELIBERA G.C. N. 8/2020
509	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019 - ACQUISTO TESTO
510	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,69	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ACQUISTO CANCELLERIA.
511	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,50	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. SPESE POSTALI
512	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	444,03	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ACQUISTO CANCELLERIA.
513	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. SPESE PER FORMAZIONE.
514	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	671,79	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONE ORDINARIA



COMUNE DI UGENTO 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
515	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. FIRMA DIGITALE.
516	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONE SISTEMA DI STAMPA.
517	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
518	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	76,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI.
519	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,50	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019 - ACQUISTO CANCELLERIA
520	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. LAVAGGIO MEZZO.
521	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. MANUTENZIONI POSTAZIONI DI LAVORO.
522	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. FIRME DIGITALI.
523	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	108,86	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ALTRI SERVIZI.
524	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. SPESE TELEFONICHE.
525	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.
526	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
527	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	87,60	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. RIMBORSO SPESE PERSONALE.
528	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	85,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. RIPARAZIONE SISTEM DI STAMPA.
529	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,40	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ALTRI SERVIZI AUSILIARI.
530	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. RIPARAZIONE ARREDO.
531	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 2019. ACQUISTO TESTO.
532	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,12	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838871
533	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,02	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 411907413736/19
534	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	946,40	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - V.E.202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838879
535	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	44.102,23	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000022 - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838868
536	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	878,05	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - V.E. 202000000418670 Pagamento fatture nn. 412010838874, 412010838872
537	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	HERA COMM S.p.A.	CIG PADRE 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SITO IN ACQUARICA, N° 48 ADIBITO A DORMITORIO COMUNALE - PROGETTO "C'È POSTO PER TE" - V.E. 202000000418670 Pagamento fattura n. 412010838877
538	13/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GEMINI	RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' CULTURALI.
540	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.675,69	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3277 DEL 24/01/2020 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2017 APPLICATIVI GESTIONE PRESENZE E "PORTALE SERVIZI" 2018/2020 - Pagamento fattura n. D3277



COMUNE DI UGENTO 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
541	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.893,24	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3272 DEL 23/01/2020 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. D3272
542	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,18	privacy	FTT.N. 2 DEL 11/02/20 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUB-AZIONE 6.6.A - Pagamento fattura n. FPA 2/20
543	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.089,83	privacy	CIG PADRE 7081490669, CIG FIGLIO 72977050AE ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E INFORMAZIONE, ESTINTORI, VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO PER L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - Pagamento fattura n. 000049
544	13/02/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI UGENTO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER "PREMIO CONSIGLIO COMUNALE DI UGENTO" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
545	13/02/2020	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
546	13/02/2020	Trasferimenti correnti	460,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
547	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14.530,69	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.N. 155 13/01/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) - V.E. 20200000480569 Pagamento fattura n. 155/01
548	14/02/2020	Trasferimenti correnti	289,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
549	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 3 DEL 05/02/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE GENNAIO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
550	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.720,00	BAVONE LORIS	CIG PADRE 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE FTT.N. 39 DEL 29/10/19 PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZIO MENSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000117 - V.E. 202000000466410 Pagamento fatture nn. FATTPA 39_19/19, FATTPA 1_20
551	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28.469,76	BAVONE LORIS	CIG PADRE 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE FTT.N. 1 DEL 01/01/20 PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA PASTI PER SERVIZIO MENSA - V.E. 202000000466410 Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
552	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	NICOLI FABRIZIO	FTT.N. 1 DEL 09/01/20 SPESA PER ACQUISTO BORRACCE DA 500 ML IN ALLUMINIO E PERSONALIZZABILI DA DESTINARE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI UGENTO - Pagamento fattura n. 1/PA
553	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	FTT.N.4 DEL 10/02/20 SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CLIMATIZZATORI PRESSO LA SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 04
554	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.963,50	SCHMINDT CLAUDIA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL BUSTO MARMOREO COMMEMORATIVO RAFFIGURANTE ADOLFO COLOSSO PRESENTE SU PIAZZA A. COLOSSO
555	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.963,50	NUTRICATI ERIKA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL BUSTO MARMOREO COMMEMORATIVO RAFFIGURANTE ADOLFO COLOSSO PRESENTE SU PIAZZA A. COLOSSO
557	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,92	COMUNE DI APRICENA	REG.GEN. DI NOTIFICA N.379/2017 SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
558	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,08	COMUNE DI ARESE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI



COMUNE DI UGENTO 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
559	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,50	COMUNE DI CASARANO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
560	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERMO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
561	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,27	COMUNE DI FIRENZE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
562	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	COMUNE DI GALATINA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
563	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GIARRE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
564	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,98	COMUNE DI LECCE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
565	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI LIVORNO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
566	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MATINO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
567	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OSTUNI	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
568	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROMA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
569	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RUTIGLIANO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
570	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI SANREMO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
571	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORINO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
572	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
573	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 GIROCONTO CON REVERSALE N. 397
574	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N. 403
575	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N 405
576	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.917,83	AXA SRL	FTT.N. 186 DEL 20/01/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 000186
577	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.827,65	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 89 DEL 27/01/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AGOSTO 2019 - V.E. 202000000529459 Pagamento fattura n. 89 2020 0000089
578	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT.N.6/7 DEL 31/01/20 SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/7



COMUNE DI UGENTO 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
579	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	914,70	privacy	FTT.N. 3 DEL 31/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA/19
580	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.690,50	FIorentino RISTRUTTURAZIONI SRL	FTT.N.2 DEL 03/02/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 2/PA
581	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.518,00	CENTRO AUDIOVISIVO PUGLIESE SAS DI V.PALAZZESE &C.	FTT.N.84 DEL 31/12/19 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO PRESSO L'EX CHIESA DI SANTA FILOMENA - V.E. 20200000495377 Pagamento fattura n. 84/19
582	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	401,96	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 412011124888, 412011124889
583	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	FTT.N.2 DEL 31/12/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 2/PA/19
584	20/02/2020	Trasferimenti correnti	18.807,66	MINISTERO DELL'INTERNO	RIDUZIONE DEL FONDO DI MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, COMMA 31 SEXIES DEL D.L. N. 78/2010) - ANNO 2019
585	20/02/2020	Trasferimenti correnti	538.035,81	MINISTERO DELL'INTERNO	ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2019 (ART. 1 C. 448, L 232/2016)
586	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.755,96	privacy	FITTO LOCALE DI VIA DEGLI AUSONI ADIBITO A PRONTO SOCCORSO ESTIVO DI T. S. GIOVANNI - I SEM 2020
587	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.442,62	privacy	FTT.N. 6 DEL 14/06/18 SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - V.E. 201800002081351 Pagamento fattura n. FATTPA6_18/18
588	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.420,38	privacy	FTT.N. 6 DEL 14/06/18 SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - V.E. 201800002081351 Pagamento fattura n. FATTPA6_18/18
589	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,38	privacy	FTT.N.1 DEL 04/01/18 LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - RELAZIONE E VERIFICA ASSOGGETT. A VIA - Pagamento fattura n. FATTPA1_18/18
590	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.579,62	privacy	ACCONTO FTT.N. 1 DEL 04/01/18 LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - RELAZIONE E VERIFICA ASSOGGETT. A VIA - V.E. 201800002081351 Pagamento fattura n. FATTPA1_18/18
592	21/02/2020	Trasferimenti correnti	18.094,70	MINISTERO DELL'INTERNO	RIDUZIONE DEL FONDO DI MOBILITÀ EX AGES (ART. 7, COMMA 31 SEXIES DEL D.L. N. 78/2010) - ANNO 2018
593	21/02/2020	Trasferimenti correnti	538.035,81	MINISTERO DELL'INTERNO	ULTERIORI SOMME A DEBITO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2018 (ART. 1 C. 448, L 232/2016)
594	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	997,35	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 4 DEL 05/02/20 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
595	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2020
596	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETT. CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019
597	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETT. COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019



COMUNE DI UGENTO 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
717	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.833,60	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. 3234 DEL 31/12/19 SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DATI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TARES E TARI - V.E. 2020603360 Pagamento fattura n. D3234/19
718	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	868,64	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D3143 DEL 30/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE TARES E TARI - ANNO 2019 - V.E. 2020000603360 Pagamento fattura n. D3143/19
719	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 14/01/20 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA - V.E. 202000000604334 Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
720	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	786,98	ENI S.P.A.	CIG PADRE 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER VEICOLO, COMMERCIALE COIBENTATO DI CUI AL PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - FONDO LIRE U.N.R.R.A. - Pagamento fattura n. 19902668/19
721	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,82	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V20016359 DEL 31/01/20 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. V20016359
722	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.2 DEL 06/02/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 02/PA
723	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.474,49	privacy	FTT.N. 1 DEL 04/01/18 LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - RELAZIONE E VERIFICA ASSOGGETT. A VIA - V.E. 202000000604334 Pagamento fattura n. FATTPA1_18/18
724	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.137,00	privacy	FTT.N. 6 DEL 14/06/18 SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - V.E. 202000000604334 Pagamento fattura n. FATTPA6_18/18
730	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	977,00	SIGNORE MARCO	ACCONTO FTT.N.8 DEL 17/02/20 SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.P.I.A. E SCUOLA A. MORO - V.E. 202000000643892 Pagamento fattura n. 8
731	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,35	SIGNORE MARCO	ACCONTO FTT.N.8 DEL 17/02/20 SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.P.I.A. E SCUOLA A. MORO - V.E. 202000000643892 Pagamento fattura n. 8
732	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.934,25	SIGNORE MARCO	SALDO FTT.N.8 DEL 17/02/20 SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTI FOTOVOLTAICO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE - V.E. 202000000643892 Pagamento fattura n. 8
733	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,65	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO FTT.N. 8403184817 DEL 27.01.2020 ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA, A SERVIZIO DEL REALIZZANDO CENTRO DIALISI - Pagamento fattura n. 008403184817
734	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	590,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FTT.N. 8403184817 DEL 27/01/2020 ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA, A SERVIZIO DEL REALIZZANDO CENTRO DIALISI - Pagamento fattura n. 008403184817



COMUNE DI UGENTO 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
735	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.938,56	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N. 9 DEL 21/02/20 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ESISTENTE SUL MARCIAPIEDE DI VIA CAP. UGO GIANNUZZI - V.E. 20200000661029 Pagamento fattura n. 9
736	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	14.998,50	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 5 DEL 06/02/20 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - V.E. 20200000589843 Pagamento fattura n. 05/20/PA
737	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.555,08	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	SALDO FTT.N. 5 DEL 06/02/20 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE; - V.E. 20200000589843 Pagamento fattura n. 05/20/PA
738	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N. 2 DEL 10/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RECINZIONE POSTA A PROTEZIONE DELLA TORRE SITA IN VIA G.B.TIEPOLO IN TORRE MOZZA - V.E. 20200000661029 Pagamento fattura n. 2
739	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	356,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 00118004126135/18, 0000120000441424, 0000120000482303, 0000120000482301, 0000120000441396, 0000120000478980, 0000120000482302
740	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.164,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000120000482301, 0000120000482303, 0000120000478980, 0000120000441396, 0000120000441424, 0000120000482302
741	26/02/2020	Trasferimenti correnti	470,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
742	27/02/2020	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			248,00	privacy	
			401,00	privacy	
743	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X00535634 DEL 14/02/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 - Pagamento fattura n. 7X00535634
744	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X00535634 DEL 14/02/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 - Pagamento fattura n. 7X00535634
745	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X00535634 DEL 14/02/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 - Pagamento fattura n. 7X00535634
746	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X00535634 DEL 14/02/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X00535634
747	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	222,85	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	ACCONTO FTT.N. 7X00535634 DEL 14/02/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X00535634
748	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	116,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SALDO FTT.N. 7X00535634 DEL 14/02/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X00535634
749	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	privacy	FTT.N.1 DEL 27/01/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 01/PA
750	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.528,71	OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL	FTT.N. 48 DEL 19/02/20 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA - LAVORI - V.E. 20200000675238 Pagamento fattura n. /A8



COMUNE DI UGENTO 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
751	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.747,27	privacy	FTT.N. 1PA DEL 20/02/20 SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - Pagamento fattura n. 1PA
752	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.928,65	privacy	FTT.N.7 DEL 25/02/20 SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - Pagamento fattura n. 07
753	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.699,99	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N.24 DEL 11/12/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - V.E. 20200000714516 Pagamento fattura n. 24/19
754	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	71,95	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. FE000120190002149939/19, FE000120190002149552/19, FE000120190002148549/19, FE000120190002150522/19, FE000120200000201011, FE000120200000167484
755	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ADVANCED SYSTEMS SRL	FTT.N. 1226 DEL 11/12/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1226/19
756	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	ADVANCED SYSTEMS SRL	FTT.N.68 DEL 10/01/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 68
757	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	ACCONTO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA MONS. ZOLA - Pagamento fattura n. 42
758	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	ACCONTO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI PALAZZO ROVITO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 42
759	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	ACCONTO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORME ELEVATRICI PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 42
761	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	ACCONTO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEMENTARE MILANI - Pagamento fattura n. 42
762	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	ACCONTO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE IAT E UFFICI TSG - Pagamento fattura n. 42
763	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	ACCONTO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE CASTELLO - Pagamento fattura n. 42
764	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	METALTECNA DI FRANCIOSO ANTONIO MARIO	SALDO FTT.N. 42 DEL 26/02/20 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE OLEODINAMICO SCUOLA MEDIA SILONE - Pagamento fattura n. 42
765	03/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,00	SCUBLA	FTT.N.49 DEL 27/02/20 PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI" - ACQUISTO LETTORE PORTATILE MICROCHIP - Pagamento fattura n. 2020/0049PA
766	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.810,11	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 2 DEL 31/01/20 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
767	03/03/2020	Altre spese correnti	479,97	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 20200000689866



COMUNE DI UGENTO 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
768	03/03/2020	Altre spese correnti	1.122,06	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 202000000689866
769	03/03/2020	Altre spese correnti	321,25	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 202000000689866
770	03/03/2020	Altre spese correnti	2.474,50	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 202000000689866
771	03/03/2020	Altre spese correnti	1.023,88	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 202000000689866
772	03/03/2020	Altre spese correnti	2.410,45	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 202000000689866
773	03/03/2020	Altre spese correnti	400,00	ADRIATECA S.R.L.	SERVIZI ASSICURATIVI RCA E INFORTUNI AL CONDUCENTE. ANNO 2020 (BENEFICIARIO DI DIRITTO REALE MUTUA ASS.NI DI PALMA ANNA MARIA SRL) - V.E. 202000000689866
774	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	144,61	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707066
775	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	148,10	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707061
776	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	329,41	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707066
777	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.002,25	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 2020000007917412711 Pagamento fattura n. 412011707064
778	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.069,27	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fatture nn. 412011707063, 412011707073, 412011707072, 412011707069, 412011707070, 412011707066
779	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	319,30	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707065
780	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.554,65	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707065
781	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.570,83	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707065
782	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	266,18	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707067
783	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	361,75	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707068
784	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	876,12	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707071
785	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40.410,11	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707060



COMUNE DI UGENTO 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
786	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	471,35	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fattura n. 412011707066
787	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	223,86	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fatture nn. 412011707074, 412011707066
788	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.423,51	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - V.E. 202000000706683 Pagamento fatture nn. 412011707059, 412011707062
789	03/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.270,00	SCARLINO CATERINA	FTT.N. 20 DEL 18/02/20 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - Pagamento fattura n. 20
790	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N. 1 DEL 10/01/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - V.E. 202000000714516 Pagamento fattura n. 1
793	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	PULIMENO S.R.L.	FTT.N.17 DEL 21/02/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 17
794	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	FTT.N. 51 DEL 19/02/20 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE IGNAZIO SILONE - Pagamento fattura n. 51/PA
795	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.358,72	MYO SRL	FTT.N. 2040/190032447 DEL 20/12/2019 SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU' - 7 MODULI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 - Pagamento fattura n. 2040/190032447/19
796	04/03/2020	Altre spese correnti	8.193,81	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	CARRISI ROMANA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE-I SEZ. CIV. N. 1113/2018 - QUOTA GARANTITA DA UNIPOLSAI
797	04/03/2020	Altre spese correnti	2.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CARRISI ROMANA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE-I SEZ. CIV. N. 1113/2018 - FRANCHIGIA
798	05/03/2020	Altre spese correnti	2.340,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA ANNUALE 2019
799	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	657,75	GUGLIERO DE NUZZO SPA CONCESS.RENAULT	FTT.N.98 DEL 27/02/20 SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO EY 792XF IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. - Pagamento fattura n. 2020_98_2
800	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	FTT.N.12 DEL 15/01/20 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL - LAVORI - V.E. 202000000774574 Pagamento fattura n. 12
801	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.141,48	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	FTT.N. 4222420800001488 DEL 05/12/19 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING - V.E. 202000000734127 Pagamento fattura n. 4222420800001488/19
802	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N.104 DEL 04/09/19 SPESA PER FORNITURA TONER - Pagamento fattura n. 104/2019/01/19
803	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	82,35	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N.104 DEL 04/09/19 SPESA PER FORNITURA TONER - Pagamento fattura n. 104/2019/01/19
804	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N. 16 DEL 13/02/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_20



COMUNE DI UGENTO 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
805	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N. 2 DEL 06/03/20 SPESA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - INFO-POINT TURISTICO UGENTO - V.E. 202000000767538 Pagamento fattura n. FPA 2/20
806	10/03/2020	Altre spese correnti	25,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA ANNUALE 2019
807	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.181,57	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 6 DEL 02/03/20 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
808	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 1 DEL 12/02/20 STASI COSIMO C/COMUNE. GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 80/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 10 - Pagamento fattura n. 1
809	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	SALDO FTT.N. 1 DEL 12/02/20 COMUNE C/STASI COSIMO - PROCEDIMENTO PENALE. DELIBERA RESISTENZA IN APPELLO PER TUTELA INTERESSI CIVILI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE - G.C. 18/15. - Pagamento fattura n. 1
810	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.2 DEL 02/03/20 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/PA
811	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	PARSEC 3.26 SRL	ACCONTO FTT.N. D3309 DEL 13.02.2020 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Pagamento fattura n. D3309
812	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.480,00	PARSEC 3.26 SRL	SALDO FTT.N. D3309 DEL 13.02.2020 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DOCUMENTALE PER L'APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FORMAZIONE - Pagamento fattura n. D3309
813	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.328,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 02/03/20 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - PROGETT. ESEC., DIREZ. LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (F.P.V.) - Pagamento fattura n. 1
814	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,00	privacy	FTT.N.2 DEL 07/02/20 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - COORD. SICUREZZA (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000099 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
815	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.143,80	privacy	FTT.N.6 DEL 14/01/20 ARO 10/LE. RICORSO ARMANDO MUCCIO SRL - TAR PUGLIA. INCARICO LEGALE - SPESA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UGENTO. - V.E. 202000000777539 Pagamento fattura n. 6PA2020
816	10/03/2020	Trasferimenti correnti	305,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			140,00	privacy	
			140,00	privacy	
			288,00	privacy	
			348,00	privacy	
			319,00	privacy	
817	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350.800,00	NICOLI S.P.A.	ACCONTO FTT.N. 2-3 DEL 05/03/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO CENTRO STORICO UGENTO (DI CUI € 322.864,04 F.P.V) EX IMP.PLUR. 2018/1000078 - 202000000753918 Pagamento fattura n. 2-03/2020



COMUNE DI UGENTO 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
818	10/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.590,84	NICOLI S.P.A.	SALDO FTT.N.2-3 DEL 05/03/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - LAVORI - V.E. 20200000753918 Pagamento fattura n. 2-03/2020
819	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	152,62	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.23 DEL 05/03/20 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 23/2020/01
820	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,44	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N. 25 DEL 05/03/20 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SULLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA D-1600 DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE. - Pagamento fattura n. 25/2020/01
821	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,05	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N. 25 DEL 05/03/20 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 25/2020/01
822	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	442,62	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.24 DEL 05/03/20 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 24/2020/01
823	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OZAN DESIGN S.R.L.	FTT.N. 1 DEL 23/01/20 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/2020/PA
824	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 5 DEL 02/03/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
825	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.421,02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACCONTO FTT.N. V3-28273 DEL 12/12/19 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GEMINI - V.E. 20200000800685 Pagamento fattura n. V3-28273/19
826	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.650,30	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FTT.N.V3-28273-28582 DEL 2019, E N. V3-7 DEL 07/01/20 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "MILANI" E SCUOLA MEDIA "I.SILONE" - V.E. 20200000800685 Pagamento fatture nn. V3-28273/19, V3-28582/19, V3-7
827	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,14	LW ENERGY SRL	FTT.NN.52-55-60 DEL 03/03/20 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - V.E. 20200000801862 Pagamento fatture nn. 20203000000052, 20203000000055, 20203000000060
828	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	352,62	LW ENERGY SRL	FTT.N.54 DEL 03/03/20 SPESA FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020 - V.E. 20200000801862 Pagamento fattura n. 20203000000054
829	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.455,13	LW ENERGY SRL	FTT.NN.53-56-57-59 DEL 03/03/20 SPESA FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020 - V.E. 20200000801862 Pagamento fatture nn. 20203000000053, 20203000000056, 20203000000057, 20203000000059
830	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.495,29	LW ENERGY SRL	FTT.N. 58 DEL 03/03/20 SPESA FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020 - V.E. 20200000801862 Pagamento fattura n. 20203000000058
831	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.498,56	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D3106 DEL 18/12/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 POSTAZIONI DI LAVORO (PC) PER IL SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO E MANUTENZIONI - V.E. 20200000790654 Pagamento fattura n. D3106/19
832	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3094 DEL 18/12/19 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - 2017/2018 (ART. 183, COMMA 2, DEL D.LGS N. 267/2000 - V.E. 20200000790654 Pagamento fattura n. D3094/19
833	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.287,10	GALVANOTECNICA ITALIA SRL	FTT.N.1 DEL 15/01/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI UGENTO 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
834	12/03/2020	Trasferimenti correnti	1.628,45	COMUNE DI CASARANO	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASARANO - ANNO 2019
835	12/03/2020	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
836	12/03/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARIO DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO)
837	13/03/2020	Trasferimenti correnti	705,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARI DI DIRITTO SERIO MARCELLO)
838	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	INNOVATION SOC. COOP.	ACCONTO FTT.N. 142 DEL 18/12/19 FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - Pagamento fattura n. 142/19
839	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	INNOVATION SOC. COOP.	SALDO FTT.N. 142 DEL 18/12/19 FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - FINANZIAMENTO REGIONALE ECOFESTE - Pagamento fattura n. 142/19
840	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA marzo 2020
965	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 45 DEL 29/02/20 SPESA PER SERVIZIO DI NAVETTA DESTINATO AI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE TURISTICO DENOMINATA " TROFEO CAROLI HOTELS UNDER 14" - V.E. 20200000828740 Pagamento fattura n. FI/45
966	13/03/2020	Trasferimenti correnti	384,13	COMUNE DI CASARANO	SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASARANO - IV TRIMESTRE ANNO 2018
967	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.766,73	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 43 DEL 29/02/20 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE FEBBRAIO 2020 - V.E. 20200000828740 Pagamento fattura n. FI/43
968	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28.176,59	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 778 DEL 31/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI SINO AL 31/12/2019 - V.E. 20200000812833 Pagamento fattura n. 778/PA/19
969	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22.079,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 17 DEL 17/02/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - GENNAIO 2020 - V.E. 20200000811503 Pagamento fattura n. 17/PA
970	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21.822,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N. 104 DEL 17/02/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA GENNAIO 2020 - V.E. 20200000811532 Pagamento fattura n. 104/PA
971	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.710,40	CASA AMATA SRL	FTT.N. 22 DEL 13/02/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART.6, C.5 REG.R. N. 4/2007) - Pagamento fattura n. /BE22
972	16/03/2020	Altre spese in conto capitale	21.825,68	EURO SALENTO S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI CONCESSIONARI E FINALIZZATA AL RILASCIO DEL P.D.C. N. 55/U DEL 18.10.2005 PER RINUNCIA A REALIZZARE LE OPERE - V.E. 20200000829425
973	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.857,22	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI RELATIVA ALL'ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 21 BOLLETTINO RAV N 86225222843792216
974	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.565,80	privacy	FTT.N.1 DEL 24/01/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI UGENTO 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
975	16/03/2020	Trasferimenti correnti	164,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
977	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	AGRIPROF S.R.L.	FTT.N. 4 DEL N12/03/20 SPESA PER IL SERVIZIO SPORTELLO AGRICOLO - ANNO 2019 - V.E. 20200000977476 Pagamento fattura n. 4
978	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RISGIROCONTO RIFERIMENTO REVERSALE N. 674 DEL 17/03
979	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 GIROCONTO REVERSALE N. 681 DEL 18/03/2020
981	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO DA REVERSALE N. 689 DEL 18/03/2020
982	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N.692
983	18/03/2020	Trasferimenti correnti	48,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI DEL PORTO DI GALLIPOLI - DEBITO FUORI BILANCIO CONTRIBUTO ANNI 2016/2017/2018/2019 - PROPOSTA CC N 132/2019
984	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.688,00	privacy	FTT.N.6 DEL 18/02/20 AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PUG DEL COMUNE DI UGENTO - V.E. 20200000855084 Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
985	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.419,20	privacy	FTT.N. 5 DEL 17/02/20 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA - V.E. 20200000861451 Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
986	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.982,08	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3079 DEL 16.12.2019 SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO E MONITOR PER IL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP - Pagamento fattura n. D3079/19
987	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	233.783,76	ECOTECNICA SRL	FTT.N.99 DEL 29/02/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - FEBBRAIO 2020 - V.E. 20200000891467 Pagamento fattura n. 99/PA
988	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CONI SERVIZI SPA	SPESA PER RILASCIO PARERE CONI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "L. MILANI"
989	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	ALMA ROMA SRL	FTT.N.590-591 DEL 29/01/20 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA DI SORVEGLIANZA E INTERVENTO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI ALLARME PER PLESSI SCOLASTICI - Pagamento fatture nn. 2020/PA/590, 2020/PA/591
990	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ALMA ROMA SRL	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA DI SORVEGLIANZA E INTERVENTO IN CASO DI ATTIVAZIONE DI ALLARME PER 5 PLESSI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI) - Pagamento fatture nn. 2020PA000598, 2020PA000597, 2020PA000599, 2020PA000611, 2020PA000610
991	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.818,20	CLIO SRL	FTT.N.498 DEL 19/03/20 RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SOC. CLIO SRL PER LA GESTIONE DEL SIT COMUNALE -PROPOSTA DI C.C. N. 133/2019 - Pagamento fattura n. 1000498



COMUNE DI UGENTO 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
992	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.325,00	CSI GROUP S.R.L.S	ACCONTO FTT.N.1/410 DEL 31/12/19 SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE PER IL SETTORE AA.GG. - V.E. 202000000350413 Pagamento fattura n. 1/410/19
993	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405,00	CSI GROUP S.R.L.S	ACCONTO FTT.N.1/410 DEL 31/12/19 SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO TURISMO - V.E. 202000000350413 Pagamento fattura n. 1/410/19
994	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,50	CSI GROUP S.R.L.S	ACCONTO FTT.N.1/410 DEL 31/12/19 SPESA PER ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE PER IL SETTORE AA.GG. - V.E. 202000000350413 Pagamento fattura n. 1/410/19
995	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,10	CSI GROUP S.R.L.S	SALDO FTT.N.1/410 DEL 31/12/19 SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO TURISMO - V.E. 202000000350413 Pagamento fattura n. 1/410/19
997	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	970,69	C.T.O. LABORATORIO ORTOPEDICO SRLU	FTT.N.1/20 DEL 11/03/20 SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA POSTURALE PER DISABILE DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA - Pagamento fattura n. FPA 1/20
998	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.756,25	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.4 DEL 14/2/20 E N. 6 DEL 02/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA - Pagamento fatture nn. 4/001, 6/001
999	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.12 DEL 02/03/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 12/PA
1000	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,36	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 412011707075, 412012045271
1001	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2927 DEL 13/09/19 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - 2017/2018 (ART. 183, COMMA 2, DEL D.LGS N. 267/2000 - V.E. 202000000942929 Pagamento fattura n. D2927/19
1002	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.330,34	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2708 DEL 09/05/2019 ACQUISIZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SW ANTIVIRUS "KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT" - N. 78 LICENZE PER ANNI 1 - V.E. 202000000942929 Pagamento fattura n. D2708/19
1003	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	375,66	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 8717359045/17, 8717356977/17
1004	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.850,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.NN. 11-14 DEL 18/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA - V.E. 202000000967318 Pagamento fatture nn. FPA 11/20, FPA 14/20
1005	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.1 DEL 02/03/20 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER AVVISO "CAMPAGNA DI PREVENZIONE" - Pagamento fattura n. 1/PA
1006	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N. 26 DEL 13/03/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 26_20
1007	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.312,72	I VISION GROUP SRL	FTT.N. 1 DEL 03/03/20 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1PA/2020
1008	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO ANNO 2020



COMUNE DI UGENTO 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
1009	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.746,60	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 24 DEL 10/03/20 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE GENNAIO 2020 - V.E. 202000000977749 Pagamento fattura n. FATTPA 24_20
1010	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	841,35	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 24 DEL 10/03/20 EROGAZIONE SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE GENNAIO 2020 - V.E. 202000000977749 Pagamento fattura n. FATTPA 24_20
1011	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.235,70	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 24 DEL 10/03/20 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2020 - V.E. 202000000977749 Pagamento fattura n. FATTPA 24_20
1012	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	273,71	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N. 24 DEL 10/03/20 EROGAZIONE SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE GENNAIO 2020 SCUOLA PRIMARIA - V.E. 202000000977749 Pagamento fattura n. FATTPA 24_20
1013	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.863,00	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 1900 DEL 11/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 (SIG. SPENNATO LUCIO) - V.E. 202000000970261 Pagamento fattura n. 1900/7
1014	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.863,00	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N.1899/7 DEL 11/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - V.E. 202000000970261 Pagamento fattura n. 1899/7
1015	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,00	privacy	FTT.N.2 DEL 26/03/20 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - PROGETT. ESEC., DIREZ. LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (F.P.V.) - Pagamento fattura n. 2
1016	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.248,00	privacy	FTT.N.3 DEL 27/03/20 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - COORD. SICUREZZA (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000099 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
1017	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RISGIROCONTO CON REVERSALE N. 764
1018	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016GIROCONTO CON REVERSALE N. 766
1019	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 GIROCONTO CON REVERSALE N. 769
1020	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N. 776
1021	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	47,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU ACCERTAMENTI IMU 2012 NOTIFICATI NELL'ANNO 2017 E ISCRITTI A RUOLO NEL 2019 GIROCONTO CON REV.N.778