



## 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
2538	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,29	privacy	FTT.N.372 DEL 24/09/19 SPESA PER STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA FG 98, PART. 841, DI MQ. 508,00, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CONTRADA FONTANELLE - Pagamento fattura n. 372/2019
2539	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60	ECO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FTT.N. 860 DEL 17/09/19 SPESA PER LA COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DEL MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019 PER I RIFIUTI PRODOTTI NEL 2018 - Pagamento fattura n. 860
2540	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15.281,84	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FT.N.1117 DEL 30/06/19 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. 201900003037121 Pagamento fattura n. 1117/01
2541	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.183,98	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	ACCONTO FTT.N. 19902548 DEL 16/09/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - V.E. 201900002951772 Pagamento fattura n. 19902548
2542	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	ACCONTO FTT.N. 19902548 DEL 16/09/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SETTORI MANUTENZIONI E LL.PP. - V.E. 201900002951772 Pagamento fattura n. 19902548
2543	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	SALDO FTT.N. 19902548 DEL 16/09/19 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. - V.E. 201900002951772 Pagamento fattura n. 19902548
2544	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.915,10	F.LLI DE CARLO S.N.C.	FTT.N. 1164 DEL 24/09/19 SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI CARCASSE ANIMALI - Pagamento fattura n. 001164
2545	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.361,50	DA.CLA. SRLS	FTT.N. 25 DEL 07/08/19 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 25/001
2546	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	624,00	privacy	FTT.N. 4 DEL 27/09/19 SPESA PER LA RIPARAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PEDANA IN LEGNO AD USO DEI PORTATORI DI HANDICAP IN LOCALITA' MARE VERDE - Pagamento fattura n. FPA 4/19
2547	01/10/2019	Altre spese correnti	1.800,00	privacy	SALVATI COSIMO C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 223/2019
2548	02/10/2019	Altre spese correnti	1.090,00	CARICHINO GIOVANNA	CARICHINO GIOVANNA C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 226/2019
2549	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 550 DEL 30/09/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SETTEMBRE/2019 - V.E. 201900002955618 Pagamento fattura n. 550/PA
2550	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	368,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
2551	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	47,18	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.100/MM/3234670 DEL 26/09/19 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/3234670
2552	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N.0094115814 DEL 30/09/19 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1930042157
2553	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.281,01	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 271 DEL 10/09/19 COMUNE C/ REGIONE - IMPUGNAZIONE DETERMINA ESCLUSIONE FINANZIAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 162/2019 - V.E. 201900002950756 Pagamento fattura n. 271/FE
2554	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	628,91	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.23 DEL 01/09/19 SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_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
2555	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D2773 DEL 04/06/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP ANNO 2018/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000109 - V.E. 201900002946110 Pagamento fattura n. D2773
2556	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.305 DEL 25/09/19 COMUNE C/ REGIONE – APPELLO AVVERSO ORDINANZA N. 309/19 EMESSA DAL TAR BARI – INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 203/2019 - V.E.201900002950756 Pagamento fattura n. 305/FE
2557	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N.0094115814 DEL 30.09.2019 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO - Pagamento fattura n. 0094115814
2558	04/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.161,89	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.7 DEL 25/09/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000053 - V.E. 201900002943856 Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
2559	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	FTT.N. 0000919900004218 DEL 18.09.2019 SPESE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO DI UGENTO - Pagamento fattura n. 0000919900004218
2560	04/10/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD UGENTO C	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SPORTIVE - DELIBERA G.C. N. 232/2019
2561	04/10/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD UGENTO C	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SOCIALI E SPORTIVE - DELIBERA G.C. N. 232/2019
2562	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N.1 DEL 26/09/19 CAGNAZZO ANNA C/COMUNE. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01799 - Pagamento fattura n. 1/E 2019
2563	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	LA FORESTAL 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, MONITORAGGIO PREVENZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE E VARI - 2019 E 2020
2564	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.248,62	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N.20 DEL 25/09/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - LAVORI (A.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SNC E STEMAR SOC. COOP.) - V.E. 201900002943526 Pagamento fattura n. 20
2565	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.999,98	DIMO GROUP SRL - GIOCHI PARK	FTT.N.3/188 DEL 31/08/19 SPESA PER LA FORNITURA DI N.4 DOG TOILETTE, N.2 TOTEM IN LEGNO E N. 4 PANNELLI INFORMATIVI - Pagamento fattura n. 3/188
2566	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	GALVANOTECNICA ITALIA SRL	FTT.N.1 DEL 16/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
2567	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.24 DEL 03/10/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE SETTEMBRE/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_19
2568	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.57 DEL 02/10/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 57/PA
2569	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	FTT.N.26 DEL 01/10/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 26/2019
2570	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N.14 DEL 01/09/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19
2571	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,22	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. 2083



## 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
2572	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.933,16	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	PAGAMENTO RISTORO AMBIENTALE PER LA FRAZIONE SECCA CONFERITA PRESSO L'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO ANNI 2008 - 2018 - DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. N. 92/2019
2573	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 24 DEL 25/09/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/PA
2574	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.097,50	MELISSANO IVAN	FTT.N.5 DEL 20/03/19 PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - COFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 05/PA
2575	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	LW ENERGY SRL	FTT.N.129 DEL 01/10/19 SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000129
2576	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	89,54	LW ENERGY SRL	FTT.N. 128 DEL 01/10/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000128
2577	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	268,62	LW ENERGY SRL	FTT.NN.127-130-131 DEL 01/10/19 SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000127, 20193000000130, 20193000000131
2578	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.885,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
2583	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	ACCONTO FTT.N. 14 DEL 30/09/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - SUPPORTO LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO - Pagamento fattura n. 14-EP
2584	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "MAURO CARRATTA"	SALDO FTT.N. 14 DEL 30/09/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - SUPPORTO LOGISTICO ED ORGANIZZATIVO - Pagamento fattura n. 14-EP
2585	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.844,46	ACAS3D S.R.L.S.	FTT.N.1 DEL 24/09/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING E IDENTITA' VISIVA - V.E. 201900003029990 Pagamento fattura n. 1/PA
2586	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.564,25	NUZZACI STRADE SRL	FTT.N.53 DEL 02/10/19 LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - POSA IN OPERA DI NUOVO SISTEMA ILLUMINANTE SU VIA SONDRIO - 201900003012442 Pagamento fattura n. 53/PA
2587	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	privacy	FTT.N.3 DEL 04/12/19 LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - SERVIZI TECNICI PER POSA IN OPERA DI NUOVO SISTEMA ILLUMINANTE SU VIA SONDRIO - - Pagamento fattura n. 03/PA
2588	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	privacy	FTT.N.20 DEL 07/10/19 LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE- SERVIZI TECNICI PER POSA IN OPERA DI NUOVO SISTEMA ILLUMINANTE SU VIA SONDRIO - - Pagamento fattura n. 20
2589	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.4 DEL 04/10/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI T.S. GIOVANNI - ESTATE 2019 - V.E. 201900003041328 Pagamento fattura n. FPA 4/19
2590	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.3 DEL 04/10/19 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO - III TRIMESTRE 2019 - V.E. 201900003041328 Pagamento fattura n. FPA 3/19
2591	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N.66 DEL 16/08/19 E N.73 DEL 16/09/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - Pagamento fatture nn. FATTPA 66_19, FATTPA 73_19
2592	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.883,36	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 249 DEL 30/09/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2022 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 201900003012144 Pagamento fattura n. FI/249



## 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
2593	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	135,39	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2594	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	156,91	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2595	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	104,61	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2596	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	209,22	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2597	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2598	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,30	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2599	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	339,98	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2600	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	104,61	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2601	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	130,76	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2602	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,30	privacy	ACCONTO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2603	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,30	privacy	SALDO FTT.N.1810 DEL 04/09/19 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 001810
2604	11/10/2019	Trasferimenti correnti	432,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2605	11/10/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARIO DI FATTO MARZANO MARIA LUISA)
2606	11/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	MANNI ANGELO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			140,00	privacy	
			184,00	privacy	
2607	11/10/2019	Altre spese correnti	1.800,00	DUE ESSE TRASPORTI DI SANAPO RICCARDO & PARIDE SNC	TRASPORTI DUE ESSE DI SANAPO R. E P. SNC C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA GC N 95/2019
2608	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.5 DEL 04/10/19 CONVENZIONE UFFICIO I.A.T. DI T.S. GIOVANNI PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "OSTELLO DIFFUSO UGENTO" ANNUALITA' 2019. - Pagamento fattura n. FPA 5/19
2609	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	219,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - III TRIMESTRE 2019
2610	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.948,40	privacy	FTT.N.3 DEL 09/10/19 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 3



## 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
2611	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	95.123,49	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N.281 DEL 10/09/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003048596 Pagamento fattura n. 281/PA
2612	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	74.290,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.1084 DEL 30/09/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003048669 Pagamento fattura n. 1084/PA
2613	14/10/2019	Altre spese correnti	1.300,00	privacy	RICCHELLO COSIMA ADRIANA C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 237/2019
2614	14/10/2019	Altre spese correnti	200,00	CHIRIVI' PAOLO	TOMA NICOLINA C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N. 236/2019
2615	14/10/2019	Trasferimenti correnti	4.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI UGENTO	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDI" DI GEMINI, DI UNA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019/2020 - DELIBERA G.C. N. 158/2019.
2616	14/10/2019	Trasferimenti correnti	5.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI UGENTO	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDI" DI GEMINI, DI UNA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019/2020 - DELIBERA G.C. N. 158/2019.
2617	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	164,40	CR ELETTROMECCANICA DI COSIMO RIZZO	FTT.N. 159 DEL 04/10/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 159
2618	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	226,75	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 50 DEL 10/10/19 FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - V.E. 201900003066728 Pagamento fattura n. 50/19/PA
2619	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.364,74	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 50 DEL 10/10/19 PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - V.E. 201900003066728 Pagamento fattura n. 50/19/PA
2620	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	850,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 50 DEL 10/10/19 PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02215 - V.E. 201900003066728 Pagamento fattura n. 50/19/PA
2621	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.821,42	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N. 50 DEL 10/10/19 PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02212 - V.E. 201900003066728 Pagamento fattura n. 50/19/PA
2622	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.874,52	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	SALDO FTT.N. 50 DEL 10/10/19 PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02214 - V.E. 201900003066728 Pagamento fattura n. 50/19/PA
2623	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	132,10	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fatture nn. 411908430959, 411909023466
2624	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	681,26	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fattura n. 411909023469
2625	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.793,73	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fatture nn. 411908430961, 411908430962, 411908372340, 411909023468, 411909023478, 421900140018, 411909023471, 411909023477, 411909023474, 411909023475, 411908430960
2626	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	290,84	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fattura n. 411909023479
2627	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	506,06	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126844 Pagamento fatture nn. 411909023470, 411908430958



## 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
2628	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	349,43	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fattura n. 411909023472
2629	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.892,86	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fatture nn. 411909023467, 411908430964
2630	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	380,07	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fattura n. 411909023473
2631	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.613,68	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2019 - V.E. 201900003126884 Pagamento fatture nn. 411909023465, 411908430963
2632	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.070,00	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.10 DEL 24/09/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - LAVORI - V.E. 201900003091133 Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
2634	15/10/2019	Trasferimenti correnti	175,89	ARAN - AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE P.A.	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2019
2635	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,41	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE LECCE	FTT.N. 28/246 DEL 13/06/19 SPESA PER ONERI ISTRUTTORI NELLA PROCEDURA DI VAS DEL PIANO DEL VERDE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. N. 88/2019 - Pagamento fattura n. 028/246
2636	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	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 - ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE INIZIO LAVORI ART. 93 D.P.R.
2637	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	I CALANTI - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE	FTT.N. 3 DEL 23/09/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - CONCERTO DI MUSICA POPOLARE IN T.S. GIOVANNI - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2638	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.004,67	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.25 DEL 03/10/19 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_19
2639	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 341 DEL 09/10/19 RENNI LUIGINA +3 ATTO DI DIFFIDA E RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 139/2017 - Pagamento fattura n. 341/FE
2640	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.965,74	INFO SRL	FTT.N.1836 DEL 11/10/19 PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI ARO10 LE - Pagamento fattura n. 1836/01
2641	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 102 DEL 05/08/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - DA MAGGIO A LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 102/2019/01
2642	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.241,60	OZAN DESIGN S.R.L.	FTT.N.2 DEL 09/10/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/2019/PA
2643	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,00	OZAN DESIGN S.R.L.	FTT.N.1 DEL 14/01/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/2019/PA
2644	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2019
2843	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	125,27	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001471929
2844	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	215,74	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001471911, FE000120190001472305, FE000120190001471869, FE000120190001471912



## 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
2845	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	208,73	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FE000120190001480302
2846	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,24	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001480235, FE000120190001480231
2847	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,67	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture
2848	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	336,15	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001471862, FE000120190001471895, FE000120190001471889, FE000120190001472306
2849	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,55	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001480288, FE000120190001471910
2850	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,76	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 20190000164843 Pagamento fatture nn. FE000120190001471831, FE000120190001480297, FE000120190001472308, FE000120190001471825
2851	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	273,57	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001480276, FE000120190001471860
2852	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	205,33	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001472309
2853	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	867,13	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture nn. FE000120190001471927, FE000120190001472310, FE000120190001471904, FE000120190001425847
2854	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	265,64	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001472303
2855	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,55	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fattura n. FE000120190001480284
2856	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.864,67	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE LUGLIO 2019 - V.E. 201900003115523 Pagamento fatture
2857	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N. 8 DEL 02/10/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
2858	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.681,14	privacy	FTT.N. 12 DEL 23/09/19 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO (PRENOTAZIONE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000053 - V.E. 201900003188674 Pagamento fattura n. 12
2859	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	privacy	FTT.N.53 DEL 03/10/19 SERVIZIO DISTRUZIONE DEI NIDI DI API E DI PROCESSIONARIA E PULIZIA APPROFONDATA DELLE SCUOLE MEDIE DI GEMINI - Pagamento fattura n. 53/PA
2860	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	757,67	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROV.LE LECCE	FTT.N. 28 DEL 11/10/19 SPESA PER RILIEVI FONOMETRICI DA EFFETTUARE SU ALCUNI SITI INDICATI DAL COMUNE DI UGENTO. - Pagamento fattura n. 028/425
2861	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	262,30	privacy	FTT.N. 6 DEL 10/10/19 .SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI RELATIVI AL CALENDARIO DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_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
2862	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO P. E C. SAS	FTT.N. 35 DEL 01/10/19 SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - V.E. 201900003297842 Pagamento fattura n. 35/2019
2863	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.566,36	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N.52 DEL 30/09/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SINO AL 30/04/2021 - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_19
2864	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 342 DEL 10/10/19 PIERO PEDACI C/COMUNE - TAR. RICORSO (PROT. 7667/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 99 /2018 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 342/FE
2865	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 343 DEL 10/10/19 DURGUN SULEYMAN C/COMUNE - TAR PROT.9000/18 RG 458/2018. CONFERIMENTO INCARICO DELIBERA G.C. N. 115/2018 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 343/FE
2866	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 344 DEL 10/10/19 DURGUN SULEYMAN C/COMUNE - TAR. CONFERIMENTO INCARICO DELIBERA G.C. N. 120/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01097 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 344/FE
2867	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 346 DEL 11/1/19 LUCREZIO GIANCARLO C/COMUNE. TAR SEZIONE DI LECCE - RICORSO PROT 18179/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 259/2018 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 346/FE
2868	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 353 DEL 17/10/19 ANTONIO PROTOPAPA C/COMUNE - TAR. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 8/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00351 - V.E. 201900003204269 Pagamento fattura n. 353/FE
2869	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	227,00	privacy	FTT.N. 5 DEL 11/10/19 COMUNE C/TAMBORRINI IMMACOLATA ANTONIETTA - PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO LEGALE DELIBERA N. 91/2019. - Pagamento fattura n. 5
2870	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	privacy	FTT.N. 23 DEL 25/09/19 SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA DI N. 5000 BUSTE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE DI PARTICOLARI ATTI, DA DESTINARE ALL'UFFICIO DEI MESSI COMUNALI NOTIFICATORI - Pagamento fattura n. 23/PA
2871	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	134,57	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.125 DEL 17/10/19 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 125/2019/01
2872	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.890,00	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	FTT.N.80 DEL 21/10/19 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL - LAVORI - V.E. 201900003208772 Pagamento fattura n. 80
2873	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.136,00	privacy	FTT.N.1 DEL 22/10/19 SERVIZI TECNICI PER LAVORI PER L'ATTIVAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDE" DI GEMINI DI UNA SEZIONE PRIMAVERA - V.E. 201900003210064 Pagamento fattura n. 01 EL_2019
2874	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.840,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 03/10/19 LAVORI DI ADEGUAM. IMPIANTISTICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET. PER L'ATTIVAZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDE" DI GEMINI DI UNA SEZIONE PRIMAVERA - Pagamento fattura n. 01PA
2875	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,33	privacy	FTT.N.8 DEL 25/06/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 08/PA
2876	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	439,27	privacy	SALDO FTT.N.8 DEL 25/06/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 08/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
2878	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.459,00	privacy	ACCONTO FTT.N.115 DEL 22/10/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - LAVORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000058 - V.E. 201900003216335 Pagamento fattura n. 115/B 2019
2879	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.819,40	privacy	ACCONTO FTT.N. 115 DEL 22/10/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE (P. 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA 25185 28/12/17) - 201900003216335 Pagamento fattura n. 115/B 2019
2880	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.721,60	privacy	SALDO FTT.N. 115 DEL 22/10/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANT. SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUTENZ. SCUOLA I.SILONE (PUNTO 5.4 ALL. 4,2 DLGS. 118/11 NOTA PROT.25185 28/12/17) - V.E. 201900003216335 Pagamento fattura n. 115/B 2019
2881	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15.555,00	SERPHIN SRL	FTT.N. 35 DEL 26/09/19 SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI P.M. FINALIZZATO AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI MINORI SINO AL 30/09/2019 - V.E. 201900003221440 Pagamento fattura n. FATTPA 35_19
2882	25/10/2019	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			257,10	privacy	
			257,00	privacy	
			238,00	privacy	
2884	28/10/2019	Interessi passivi	15.038,06	SELMABIPIEMME LEASING SPA	CANONE TELELEASING - 2016. RIMBORSO INTERESSI (ART. 183, C. 2, D.LGS. 267/2000).RATE 29-30 - V.E. 201900003193637 Pagamento fatture nn. V2P/2016/16000043/16, V2P/2016/16000321/16
2885	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20.800,00	BAVONE LORIS	CIG "PADRE": 7081490669 CIG "FIGLIO": 72977050AE PROGETTO "C'E' POSTO PER TE" - SERVIZIO MENSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000117 - V.E. 201900003237776 Pagamento fatture nn. FATTPA 34_19, FATTPA 35_19
2887	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,82	HERA COMM S.R.L.	FTT. 411909023476 DEL 25/09/19 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 - Pagamento fattura n. 411909023476
2888	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.328,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 354 DEL 18/10/19 LUXURY HOTEL & RESORT C/COMUNE - TAR. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 238 /2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01958 - Pagamento fattura n. 354/FE
2889	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.763,20	privacy	FTT.N.17 DEL 22/10/19 REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - PROGETTAZIONE DEF./ESEC., DIREZ.LAV.ECC. - 201900003249045 Pagamento fattura n. 17E
2890	29/10/2019	Trasferimenti correnti	920,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO BALIATICO PER MARTUCCI SABRINA - LUGLIO SETTEMBRE 2019
2891	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.120,98	privacy	FTT.N. 29 DEL 24/09/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 29/2019
2892	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 13/09/19 SCORRANO ANDREA GIUSEPPE C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 218/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01656 - Pagamento fattura n. 2E



## 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
2893	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	580,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE AGOSTO SETTEMBRE/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000022 - Pagamento fattura n. 7X04046320
2894	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	521,92	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE AGOSTO SETTEMBRE/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 - Pagamento fattura n. 7X04046320
2895	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	296,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE AGOSTO SETTEMBRE/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 - Pagamento fattura n. 7X04046320
2896	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	402,00	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2897	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	173,73	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE /2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2898	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	207,93	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2899	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,71	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA -AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2900	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2901	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	251,06	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2902	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	88,44	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2903	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	95,40	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fattura n. 4220819800016765
2904	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.7 DEL 03/10/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 07/PA
2905	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48.149,18	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 587 DEL 15/10/19 SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI LUGLIO SETTEMBRE/2019 - V.E. 201900003297436 Pagamento fatture nn. 587/PA, 602/PA
2906	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	426,46	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2016. - Pagamento fattura n. 6820190914003248
2907	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	247,74	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00309356, 8S00309910
2908	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	196,97	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00309485, 8S00310382, 8S00310018
2909	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	624,67	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA -AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00309808, 8S00311127, 8S00309682, 8S00309540, 8S00311021
2910	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	110,35	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA -AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00311142, 8S00310921
2911	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	388,35	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00310621, 8S00310583
2912	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	62,24	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00310058, 8S00310422



## 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
2913	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,75	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - AGOSTO SETTEMBRE/2019 - Pagamento fatture nn. 8S00310736, 8S00310552
2914	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	PREITE DOMENICO	FTT.N. 3 DEL 21/10/19 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - DIREZ.LAVORI E REDAZ.CERT.PREVENZ.INCENDI - V.E. 201900003277903 Pagamento fattura n. 3/PA
2915	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.047,04	privacy	FTT.N.1 DEL 23/10/19 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - V.E. 201900003277957 Pagamento fattura n. FA01
2916	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	TA SRL	FTT.N. 84 DEL 25/09/19 RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE MOZZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02213 - V.E. 201900003285049 Pagamento fattura n. 84
2917	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 24/09/19 RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE MOZZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02214 - Pagamento fattura n. 01
2918	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.123,60	OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL	FTT.N. A103 DEL 25/10/19 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA (F.P.V.) - ULTERIORI DI POTATURA - Pagamento fattura n. /A103
2919	06/11/2019	Trasferimenti correnti	1.291,25	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2920	06/11/2019	Trasferimenti correnti	360,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2921	06/11/2019	Trasferimenti correnti	286,91	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2922	06/11/2019	Trasferimenti correnti	966,90	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2923	06/11/2019	Trasferimenti correnti	243,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2924	06/11/2019	Trasferimenti correnti	494,01	DAMIANI GIUSEPPA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2925	06/11/2019	Trasferimenti correnti	243,76	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2926	06/11/2019	Trasferimenti correnti	177,94	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2927	06/11/2019	Trasferimenti correnti	535,56	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.



## 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
2928	06/11/2019	Trasferimenti correnti	318,42	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2929	06/11/2019	Trasferimenti correnti	225,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2930	06/11/2019	Trasferimenti correnti	1.800,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2931	06/11/2019	Trasferimenti correnti	235,63	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2932	06/11/2019	Trasferimenti correnti	322,81	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2933	06/11/2019	Trasferimenti correnti	296,57	FRANZA MARIA GRAZIA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2934	06/11/2019	Trasferimenti correnti	762,01	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2935	06/11/2019	Trasferimenti correnti	135,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2936	06/11/2019	Trasferimenti correnti	889,71	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2937	06/11/2019	Trasferimenti correnti	44,68	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2938	06/11/2019	Trasferimenti correnti	277,20	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2939	06/11/2019	Trasferimenti correnti	144,63	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2940	06/11/2019	Trasferimenti correnti	109,80	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - COFINANZIAMENTO.
2941	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEHASHTAG	FTT.N.1 DEL 23/09/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - FESTIVAL DI DANZA - Pagamento fattura n. 1/FE
2942	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 618 DEL 31/10/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - OTTOBRE/2019 - V.E. 201900003317459 Pagamento fattura n. 618/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
2943	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	307,04	PALESE CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO - IMMOBILI COMUNALI SITI IN LIDO MARINI (CONDOMINIO MARCO POLO)
2944	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	292,96	PALESE CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO - IMMOBILI COMUNALI SITI IN LIDO MARINI (CONDOMINIO MARCO POLO)
2945	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	132,41	PALESE CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO - IMMOBILI COMUNALI SITI IN LIDO MARINI (CONDOMINIO MARCO POLO)
2946	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N.16 DEL 04/11/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19
2947	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.529,32	AXA SRL	FTT.N. 1471 DEL 17/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 001471
2948	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.365,99	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 633 DEL 10/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 633 2019 0000633
2949	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 371 DEL 22/10/19 CASEIFICIO ALFARANO ROCCO DI ALFARANO G. ED E. S.N.C C/ COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 251/2014 - Pagamento fattura n. 371/FE
2950	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. 757348400214052, 75537735041208A
2951	07/11/2019	Trasferimenti correnti	32.000,00	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.68 DEL 29/10/19 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 - V.E. 20190000330619 Pagamento fattura n. 68
2952	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	285,00	FERMAR DI MARCELLO MARRA	FTT.N. 213 DEL 30/09/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 213
2953	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87,05	FERMAR DI MARCELLO MARRA	FTT.N. 214 DEL 30/09/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 214
2954	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	FTT.N.2 DEL 25/09/19 OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO ASTRA ENGINEERING S.R.L.. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n 202/2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
2955	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - CONTRIBUTO GARA ANAC PER COMPLETAMENTO LAVORI
2956	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	LAVORI DI AMMODERN. E MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNE STRADE - CONTRIBUTO DI GARA DOVUTO ALL'ANAC
2957	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - CONTRIBUTO DI GARA
2958	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - SPESA CONTRIBUTO DI GARA AVCP
2959	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'AVCP PER LA GARA
2960	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 25 DEL 05/11/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 25/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
2961	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI , AVVISI NOTIFICATI 2015) GIROCONTO CON REVERSALE N.2323
2962	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N.2333
2963	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,20	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.2336
2965	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	privacy	FTT.N.24 DEL 25/09/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24
2966	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT. N. 60 DEL 04/11/19 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 60/PA
2967	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	78,21	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000143, 20193000000146
2968	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	45,51	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000145
2969	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	169,23	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000144, 20193000000150, 20193000000147, 20193000000148
2970	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	224,57	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000149
2971	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82.473,42	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N.325 E N. 368 DEL 31/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003357680 Pagamento fatture nn. 325/PA, 368/PA
2972	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87.088,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.1194 E N.1222 DEL 31/10/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E.201900003357705 Pagamento fatture nn. 1194/PA, 1222/PA
2973	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	privacy	FTT.N.57 DEL 23/10/19 SPESE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESTIVA LUNGO IL TERRITORIO COMUNALE - V.E. 201900003358342 Pagamento fattura n. 57/PA
2974	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N.10 DEL 31/10/19 SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 10FE
2977	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.384 DEL 20/10/19 GIUSEPPE MASTRIA C/COMUNE – RICORSO AL TAR. DELIBERA COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 38/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01065 - V.E. 201900003355913 Pagamento fattura n. 384/FE
2978	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BASTONE SALVATORE SRL	FTT.N.112 DEL 20/09/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE ALCUNE MANIFESTAZIONI ANNUALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - Pagamento fattura n. A000112
2979	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,34	privacy	FTT.N. 2 DEL 10/10/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - ORGANIZZAZIONE VIAGGI OSPITI - Pagamento fattura n. 2/PA
2980	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	939,66	privacy	PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - ORGANIZZAZIONE VIAGGI OSPITI
2981	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	privacy	FTT.N.1 DEL 31/10/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - REALIZZAZIONE PREMI - Pagamento fattura n. 01/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
2982	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.172,00	BALLETTO DEL SUD - ASSOCIAZIONE CULTURALE	FTT.N.6 DEL 17/10/19 PREMIO ZEUS-PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CITTÀ DI UGENTO 2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE - V.E. 201900003391556 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
2983	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	603,29	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.27 DEL 04/11/19 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_19
2984	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.26 DEL 03/11/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19
2985	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.640,00	POLITECNICO DI BARI	FTT.N.44 DEL 02/07/19 REDAZIONE DEL PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 2429 - V.E. 201900003388142 Pagamento fattura n. ICVFE-44
2986	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT.N. 6/62 DEL 25/10/19 SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/62
2987	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	FTT.N.3 DEL 14/10/19 RICOGNIZIONE DI PALI E SOSTEGNI IMPIANTI P.I. E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CHE ATTESTA LO STATO DI DETERIORAMENTO DEI SOSTEGNI - Pagamento fattura n. 3/PA
2988	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19158845 DEL 30/09/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. V19158845
2989	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19160054 DEL 30/09/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. V19160054
2990	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "GESSETTI E STRACCETT	FTT.N.1 DEL 21/10/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - FESTIVAL INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA - Pagamento fattura n. FPA 1/19
2991	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,32	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V19178618 DEL 31/10/19 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL 01/06/2018 AL 31/05/2021 - Pagamento fattura n. V19178618
2992	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,24	AGSM ENERGIA SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. FE000120190000844817, FE000120190001785861, FE000120190001785860, FE000120190001472310, FE000120190001480249, FE000120190001785836
2994	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.600,00	CLAUDIO GRENZI SAS SERVIZI EDITORIALI E COMUNICAZIONE VISIVA	FTT.N.120 DEL 31/10/19 STAMPA E FORNITURA DELL'OPERA EDITORIALE DI GIOVANNA OCCHILUPO," UGENTO. LA CITTÀ MEDIEVALE E MODERNA" - N° 350 VOLUMI - V.E. 201900003419100 Pagamento fattura n. 120/001
2995	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2019
2996	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	630,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETT. CONSIGLIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018
2997	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	486,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETT. COMMISSIONI COMUNALI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018
3025	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	53,50	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE novembre 2019
3136	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	INNOVATION SOC. COOP.	FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - FINANZIAMENTO REGIONALE ECOFESTE - V.E. 201900003444651 Pagamento fatture nn. 89, 90, 91, 92, 93, 94
3137	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	INNOVATION SOC. COOP.	SALDO FTT.N.94 DEL 20/09/19 FORNITURA DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI E DI QUANTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DENOMINATI ECOSAGRE - Pagamento fattura n. 94



## 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
3138	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N.61 DEL 11/11/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 61/001
3139	19/11/2019	Trasferimenti correnti	808,69	privacy	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA (EREDE DI SCARCELLA ANNA)
3140	19/11/2019	Trasferimenti correnti	808,69	privacy	C.U.P. B21G17000000001 - B26J15002060001 CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI CAUSATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA (EREDE DI SCARCELLA ANNA)
3141	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N.5 DEL 11/11/19 RUSSO EDDA MARIA C/ COMUNE - GIUDICE DI PACE . CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N 226/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3142	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.884,31	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D3010 DEL 06/11/19 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2019-2020 - Pagamento fattura n. D3010
3143	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N.2146457 del 31.10.2019 SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE DI UGENTO E DELLA FRAZIONE DI GEMINI 2020 - Pagamento fattura n. 0002146457
3144	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.786,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	CIG PADRE 7081490669 E CIG FIGLIO 72977050AE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO IMMOBILE SITO IN SS 274 - PROGETTO "C'È POSTO PER TE" FONDO LIRE U.N.R.R.A. - V.E. 201900003490527 Pagamento fattura n. 72/FE
3145	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.203,30	GAROFOLI S.P.A.	FTT.NN. 1019-1022-1023 DEL 11/11/19 SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. V5-1019, V5-1023, V5-1022
3146	21/11/2019	Altre spese correnti	1.772,83	BORGIA LUIGI LUCA	BORGIA LUIGI LUCA C COMUNE. DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 2749/2019 - SPESE LEGALI - DELIBERA C.C. N. 94/2019
3148	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	997,96	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D2957 DEL 03/10/19 SPESA PER ACQUISTO DI DUE MONITOR E UNO SCANNER DOCUMENTALE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. D2957
3149	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	FTT.N. 1254 DEL 17/10/19 SPESA PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL MODULO SOFTWARE ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR - Pagamento fattura n. 1254/19FE
3150	21/11/2019	Trasferimenti correnti	181,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			305,00	privacy	
			110,00	privacy	
			197,00	privacy	
			100,00	MANNI ANGELO	
			258,00	privacy	
			100,00	privacy	
			302,00	privacy	
			106,00	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
			110,00	privacy	
3151	21/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO ANDREA
3152	21/11/2019	Trasferimenti correnti	514,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3153	21/11/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI BENEFICIARIO DI DIRITTO SERIO MARCELLO
3154	21/11/2019	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3155	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	FTT.N.6 DEL 12/11/19 PREITE POMPEA VITA C/COMUNE. COMM. TRIB. REG. DI BARI. APPELLO SENTENZA N.321/04/19. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 60/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
3156	22/11/2019	Trasferimenti correnti	24.761,13	privacy	CONTRIBUTO AGEA PER INTEGRAZIONE AGRICOLA PROPRIETÀ PARCO AGRARIO COCOLA ANNO 2018 - V.E. 201900003547145
3157	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14.742,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N.526-599-667 DEL 30/09/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019 - V.E. 201900003554521 Pagamento fatture nn. 0000526, 0000599, 0000667
3158	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	FTT.N.1253 DEL 17/10/19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE @KROPOLIS E OPENINGS - ANNO 2019 - V.E. 201900003568691 Pagamento fattura n. 1253/19FE
3159	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	IMAGE SERVICE SRL	FTT.N.1/E DEL 18/10/19 SPESA PER STAMPA E FORNITURA GIGANTOGRAFIA DI MARTUCCI ROBERTA - Pagamento fattura n. 1/E
3160	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.882,50	COOPERATIVA SOCIALE METTERE LE ALI A R.L.	FTT.N.52-57 DEL 09/09/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 52/PA, 57
3161	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.498,35	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L.	FTT.N.806 DEL 15/07/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 806/SP
3162	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4000 BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE IN BIANCO (BENEFICIARIO DI DIRITTO POSTE ITALIANE SPA)
3163	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.138 DEL 06/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - DA AGOSTO AD OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 138/2019/01
3164	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	956,48	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.139 DEL 11/11/19 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - FORNITURA SCANNER - Pagamento fattura n. 139/2019/01
3165	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.999,99	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 394 DEL 05/11/19 TAR PUGLIA AVVERSO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2468 DEL 21.12.2018. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 12/2019 - V.E. 201900003565567 Pagamento fattura n. 394/FE
3166	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	261,08	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 2146458 DEL 31/10/19 SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE (REGISTRO CIMITERIALE) - Pagamento fattura n. 0002146458
3167	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.231,50	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N.730 DEL 31/10/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA OTTOBRE/2019 - V.E. 201900003554521 Pagamento fattura n. 0000730



## 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
3168	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17.835,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.NN.77-79-86 DEL 31/10/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DA LUGLIO A OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003583798 Pagamento fatture nn. FPA 77/19, FPA 79/19, FPA 86/19
3169	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	396,81	privacy	FTT.N.3 DEL 18/11/19 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE PIAGGIO TARGATO FG864ET - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
3170	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	FTT.N.1 DEL 12/11/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01/PA
3171	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.550,56	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 58 DEL 06/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
3172	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.8 DEL 08/11/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 08/PA
3173	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	483,12	LA FOLGORE S.R.L.	FTT.N. 2019E000077 DEL 04/11/19 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL BENE COMUNALE CENTRO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SITO IN VIA GEMINI - LUGLIO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000077
3174	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.190,74	ROSSETTI SPA	CIG padre 7081490669 CIG figlio 72977050AE SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA DORMITORIO COMUNALE PROGETTO "C'È POSTO PER TE" A VALERE FONDO LIRE U.N.R.R.A. - Pagamento fattura n. 476-S2-2019
3175	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	3P LAB SRL	FTT.N.191 DEL 10/08/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INFOALERT 365 E INFOALERT INCENDI BOSCHIVI - Pagamento fattura n. PA/191
3176	27/11/2019	Trasferimenti correnti	725,25	BASILE ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO - N.8 ISTANZE
			446,29	CASCIARO LUCE	
			171,29	CUNA ADRIANA	
			268,13	privacy	
			177,94	LOMBARDO GERARDO	
			768,60	MAURO TIZIANA	
			457,45	MOSCA ANTONIA	
			713,51	privacy	
3177	27/11/2019	Trasferimenti correnti	283,57	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3178	27/11/2019	Trasferimenti correnti	229,94	PREITE ALESSIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3179	27/11/2019	Trasferimenti correnti	648,00	D'URSO EMANUELA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3180	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.170,00	PONZETTA COSIMA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3181	27/11/2019	Trasferimenti correnti	319,82	GRECUCCI ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO



## 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
3182	27/11/2019	Trasferimenti correnti	719,08	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3183	27/11/2019	Trasferimenti correnti	290,55	CAVALERA VINCENZA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3184	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.527,53	CORVAGLIA ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3185	27/11/2019	Trasferimenti correnti	373,76	MARRA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3186	27/11/2019	Trasferimenti correnti	494,10	PERRUCCIO LUCIANO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3187	27/11/2019	Trasferimenti correnti	291,60	DE MATTEIS ANGELO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3188	27/11/2019	Trasferimenti correnti	274,50	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3189	27/11/2019	Trasferimenti correnti	504,00	BOTRUGNO COSIMA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3190	27/11/2019	Trasferimenti correnti	405,00	FILOGRANA ROSSELLA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3191	27/11/2019	Trasferimenti correnti	169,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3192	27/11/2019	Trasferimenti correnti	356,40	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO ISTANZA PRESENTATA DA TAFURO VALENTINA
3193	27/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	BRUNO FABIOLA	Mandato annullato
3194	27/11/2019	Trasferimenti correnti	988,20	CONGEDI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3195	27/11/2019	Trasferimenti correnti	351,36	DERMYSHI NASHIFERE	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
3196	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.625,16	BAVONE LORIS	FTT.N. 43 DEL 12/11/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003563681 Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
3197	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,40	BAVONE LORIS	FTT.N.43 DEL 12/11/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
3198	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ASD SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA UMBERTO CAVINI DI CORSINO FABRIZIO	FTT.N.1 DEL 18/11/19 SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTO PUGILISTICO CAMPIONATO MEDITERRANEAN WBC CARAFA VS CIPOLETTA - V.E. 201900003583281 Pagamento fattura n. FPA 1/19
3200	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.836,89	PM EVENTI SRL	FTT.N.197 DEL 02/10/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - CONCERTO "LE VIBRAZIONI" - V.E. 201900003622798 Pagamento fattura n. 197
3201	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.163,11	PM EVENTI SRL	FTT.N.197 DEL 02/10/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - CONCERTO "LE VIBRAZIONI" - V.E. 201900003622798 Pagamento fattura n. 197



## 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
3202	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	privacy	FTT.N. 32 DEL 02/08/19 COMUNE C/ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXXIII. INCARICO PER ESAME CHIARIMENTI C.T.U - DELIBERA DI G.C. N. 267/2016. - Pagamento fattura n. 32
3203	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.NN.82-92 DEL 13/11/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 - Pagamento fatture nn. FATTPA 82_19, FATTPA 92_19
3206	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15.052,99	IL QUADRIFOGLIO S.N.C. DI CARLUCCIO GIOVANNA MARTINA & C.	FTT.N.2 DEL 20/11/19 PESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - V.E. 201900003602456 Pagamento fattura n. 2PA
3207	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "PALAZZO RICORDI"	FTT.N.4 DEL 22/11/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE. MANIFESTAZIONI CULTURALI IN GEMINI - Pagamento fattura n. 4
3208	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.961,78	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	FTT.N.881 DEL 31/10/19 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER ATTIVAZIONE DI UNA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2019/2020, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA MONTEVERDI" DI GEMINI - V.E. 201900003610240 Pagamento fattura n. FPA19-000881
3209	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.236,13	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	FTT.N. 881 DEL 31/10/19 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEI GEMINI - V.E. 201900003610240 Pagamento fattura n. FPA19-000881
3210	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	privacy	FTT.N.3 DEL 08/10/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3
3211	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.225,00	privacy	FTT.N.3 DEL 08/10/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 - Pagamento fattura n. 3
3212	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	privacy	FTT.N. 7 DEL 26/08/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 7/PA
3213	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.225,00	privacy	FTT.N.7 DEL 26/08/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 - Pagamento fattura n. 7/PA
3214	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018
3215	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089
3216	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	privacy	FTT.N.16 DEL 11/07/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 16/PA
3217	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.505,00	privacy	FTT.N. 16 DEL 11/07/19 SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089 - Pagamento fattura n. 16/PA
3218	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	264,60	AIDEM SRL	FTT.N.436 DEL 02/09/19 SPESA PER PARTECIPAZIONE AL "CORSO BASE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - Pagamento fattura n. 436/PA
3219	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.430,00	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.13 DEL 15/11/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - LAVORI - V.E. 201900003631372 Pagamento fattura n. FATTPA 13_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
3220	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.844,14	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.13 DEL 15/11/19 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO - 2° STRALCIO - (F.P.V.) - LAVORI - V.E. 201900003631372 Pagamento fattura n. FATTPA 13_19
3221	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.885,65	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N.62 DEL 14/11/19 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. 201900003631764 Pagamento fattura n. 62/001
3222	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.453,44	privacy	FTT.N.8 DEL 06.11.2019 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 51% - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
3223	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.250,07	privacy	ACCONTO FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - DIREZ. LAV. E ATTIV. ACCESS.85% (EX IMP.1164/18) - V.E. 201900003624184 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3224	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.182,77	GEOCHEM SRL	ACCONTO FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - PROG.ESEC.49%, DIR.LAV. 8%, COORD.SICUREZZA 100% - V.E. 201900003624223 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3225	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.866,14	GEOCHEM SRL	SALDO FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN GEMINI - PROG.ESEC.49%, DIR.LAV. 8%, COORD.SICUREZZA 100% (EX IMP. 1165/18) - V.E. 201900003624223 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
3226	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,33	privacy	FTT.N.4 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN GEMINI - DIREZIONE LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO) 7% (EX IMP. 1166/18) - Pagamento fattura n. 04/2019
3227	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.59 DEL 11/11/19 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 59
3228	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24.693,33	STUDIO SIGMA SRL - STP	PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - SERVIZI TECNICO AMBIENTALI - V.E. 201900003635210 Pagamento fattura n. 17/Pubblic
3229	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELETTRONICA SERVICE SAS DI RENATO LONGO	FTT.N.47 DEL 18/11/19 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN GEMINI - Pagamento fattura n. 47
3230	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	625,13	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411910629203, 411909435506, 411909435507
3231	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	290,10	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 411910012305, 411909435508
3232	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	229,24	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 411906491858
3233	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 6 DEL 29/10/19 COMUNE C/PRIMICERI ROCCO - DECRETO DI CITAZIONE N. 5444/2014. DELIBERA DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. 99/2014. EX I - Pagamento fattura n. 06/2019
3234	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 6 DEL 29/10/19 COMUNE C/PRIMICERI ROCCO - PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 24/2018. - Pagamento fattura n. 06/2019



## 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
3235	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	SALDO FTT.N.6 DEL 29/11/19 COMUNE C/PRIMICERI ROCCO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTA DELIBERA DI G.C. N. 224/2019 - Pagamento fattura n. 06/2019
3236	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	privacy	FTT.N.9 DEL 06/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
3237	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,00	privacy	FTT.N.6 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - V.E. 201900003624184 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
3238	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	GEOCHEM SRL	FTT.N. 6 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - V.E. 201900003624223 Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
3239	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,00	privacy	FTT.N.5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - Pagamento fattura n. 05/2019
3240	03/12/2019	Interessi passivi	22.664,91	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione BOC IT 3994792 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
3241	03/12/2019	Interessi passivi	29,12	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione MEF 4339280/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
3242	03/12/2019	Interessi passivi	558,94	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione MEF 4340360/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2019
3243	03/12/2019	Interessi passivi	1.042,01	CASSA DD.E PP. S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione CDP 4479475/00 n.rata 28 scadenza 30/12/2019
3248	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	privacy	FTT.N.6 DEL 27/11/19 FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 6/PA
3249	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19.117,89	ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL	FTT.N.33 DEL 31/10/19 PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - PROJECT MANAGEMENT E COMUNICAZIONE - V.E. 201900003669599 Pagamento fattura n. FATTPA 33_19
3250	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	A.S. EVENTI & SPORT B.T.	FTT.N.2 DEL 07/11/19 SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 23 C. 14° D. LGS. 50/2016 - Pagamento fattura n. 2 PA
3251	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	SANSONETTI COSIMO DAMIANO SRL	FTT.N.3 DEL 13/11/19 SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO FORD RANGER TARGATO EX781ET DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI UGENTO - V.E. 201900003652433 Pagamento fattura n. 3/PA
3252	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.415,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LUGLIO SETTEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119003505368, 0000119003547287, 0000119003545992, 0000119003493385, 0000119003545964, 0000119003547285, 0000119003547286
3253	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	privacy	FTT.N.7 DEL 27/11/19 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - Pagamento fattura n. 7/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
3254	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI DEBITO N.2186 DEL 22/11/19 APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE PARTICOLAREGGIATA EX STRADA VICINALE "PORCHIANO"
3255	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	AMBOTTA GILBERTO	FTT.N.195 DEL 29/10/19 SPESA PER COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 18/04/2019 - 17/10/2019 - Pagamento fattura n. 195
3256	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.28 DEL 26/11/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 28/PA
3257	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	179.667,33	ECOTECNICA SRL	FTT.N.679 DEL 30/11/19 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - NOVEMBRE/2019 - V.E. 201900003674506 Pagamento fattura n. 679/PA
3258	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.6 DEL 22/11/19 SPESA PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO TIPICO E LOCALE - Pagamento fattura n. FPA 6/19
3259	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	592,89	AXA SRL	FTT.N.615 DEL 25/06/18 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA -FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 000615/18
3260	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.906,18	AXA SRL	FTT.N. 1619 DEL 22/11/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 001619
3261	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.076,78	CASTIGLIA SRL	FTT.N.650 DEL 20/11/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 650 2019 0000650
3262	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	FTT.N.23 DEL 21/11/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 23
3263	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	FTT.N.2 DEL 30/09/19 SERVIZIO TECNICO PER LE VERIFICHE DI CONCENTRAZIONE DELLA RADIOATTIVITÀ NATURALE - GAS RADON NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. AF002/2019
3264	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	privacy	FTT.N. 188 DEL 31/10/19 SPESE PER LA FORNITURA DI N. 2 DRUM PER STAMPANTI BROTHERS MFC- L6800 DW SERIES IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Pagamento fattura n. 188PA
3265	04/12/2019	Altre spese correnti	43,00	FRANCIOSO PATRIZIA	C.U. FRANCIOSO PATRIZIA C/COMUNE (RG N. 1087/2018). DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CASARANO N. 517/2018 - DELIBERA C.C. N. 73/2019
3266	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.67 DEL 02/12/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000103 - Pagamento fattura n. 67/PA
3267	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.106,92	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.395 DEL 06/11/19 COMUNE C/ REGIONE – APPELLO AVVERSO ORDINANZA N. 309/19 EMESSA DAL TAR BARI – INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 203/2019 - Pagamento fattura n. 395/FE
3268	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.26 DEL 26/11/19 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 26/PA
3269	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	privacy	FTT.N.4 DEL 25/11/19 BORGIA LUIGI LUCA C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 77/2014. INCARICO CONFERITO CON DELIB. G.C. N.88/14 E N.126/14 - Pagamento fattura n. 4
3270	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA FORFETTARIA DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 65 RECUPERO SPESE PSD2 III TRIMESTRE



## 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
3271	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.31 DEL 29/11/19 STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI ALLA CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 31/PA
3272	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	FTT.N. 1255/19FE DEL 17/10/2019 INSTALLAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE ANAGRAFE PER C.I.E E GESTIONE DONAZIONE ORGANI - Pagamento fattura n. 1255/19FE
3273	06/12/2019	Trasferimenti correnti	433,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			232,00	privacy	
			140,00	privacy	
			100,00	MANNI ANGELO	
3274	06/12/2019	Trasferimenti correnti	41.255,17	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	TRASFERIMENTO SOMME PER COFINANZIAMENTO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2019 - V.E. 201900003741276
3275	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	934,40	OZAN PAVIMENTI DI SCARCIA MARTINO	FTT.N. 2 DEL 03/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 2/19
3276	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.28 DEL 01/12/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_19
3277	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.259,92	SORGENTE SRL	FTT.N. 1641 DEL 30/10/19 SPESA AFFIDAMENTO PROGETTO "TOGHTER, WE CAN", MIRATO ALLA PREVENZIONE IN MATERIA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - V.E. 201900003764333 Pagamento fattura n. 1641
3278	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	309,50	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111065, 411911111071
3279	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	510,90	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111069, 411911111065
3280	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	292,08	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911111060
3281	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.553,53	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111063
3282	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.823,74	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111068, 411911111061, 411911111062, 411911111065
3283	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	467,19	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000019 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - Pagamento fattura n. 411911111064
3284	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.744,97	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 411911111064
3285	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	592,37	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111066
3286	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.052,40	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 411911111067, 411911111073, 411911111065



## 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
3287	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.116,69	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 (SPESA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA CON DET. 296/2018 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA) - Pagamento fattura n. 411911111070
3288	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48.772,85	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fatture nn. 421800065704/18, 421800065703/18, 421800065700/18, 421800065701/18, 421800065705/18, 421800065706/18, 421800065702/18, 411911111059
3289	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,17	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.29 DEL 01/12/19 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_19
3290	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.302,73	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - DA LUGLIO A NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003742121 Pagamento fatture nn. 5518/7, 6469/7, 7396/7, 8291/7, 9218/7
3291	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12.302,73	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA DA LUGLIO A NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003742121 Pagamento fatture nn. 5519/7, 6470/7, 7397/7, 8292/7, 9219/7
3292	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27.163,75	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111059
3293	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	815,46	HERA COMM S.R.L.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - V.E. 201900003736064 Pagamento fattura n. 411911111072
3294	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.734,40	GALVANOTECNICA ITALIA SRL	FTT.N.2 DEL 04/12/19 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFISSI ESTERNI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI UGENTO E GEMINI - V.E. 201900003742729 Pagamento fattura n. 2/PA
3295	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	AMBULATORIO VETERINARIO SAN FRANCESCO SRL	FTT.N.17 DEL 03/12/19 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_19
3296	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 61 DEL 30/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_19
3297	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	845,00	POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	FTT.N.158 DEL 31/10/19 SPESA PER ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER N. 13 UNITA' DELLA P.M. - 2019 - Pagamento fattura n. 158
3300	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	537,28	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	FTT.N. 513 DEL 26/11/19 SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE TECNICO ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) PER SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 513
3301	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.403,96	privacy	FTT.N.1 DEL 05/12/19 PONZI CLEMENTE C/ COMUNE DI UGENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI CASARANO N. 52/2012. INCARICO DELIBERA G.C. 317/12 EX IMPEGNO - Pagamento fattura n. 1/PA
3302	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	B & G SARTORIA SRLS	FTT.N. 4 DEL 04/12/19 SPESA PER LA FORNITURA DI UN GONFALONE - Pagamento fattura n. 4/PA
3303	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	128,23	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000162
3304	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,03	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000161
3305	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	398,34	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20193000000163, 20193000000160, 20193000000165



## 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
3306	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	169,13	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20193000000164
3307	10/12/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3308	10/12/2019	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3309	10/12/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3310	10/12/2019	Trasferimenti correnti	330,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3311	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.950,27	PESCHIULLI GIUSEPPE	FTT.N.5 DEL 26/11/19 ULTERIORI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - Pagamento fattura n. 5/2019
3312	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	CONGEDILAB SRLS	FTT.N.5 DEL 08/11/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/PA
3313	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DN EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FTT.N.29 DEL 09/12/19 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 29
3314	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.999,99	SVIC S.R.L.	FTT.N.723 DEL 06/12/19 RICOGNIZIONE, DIGITALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SUL SITO WEB COMUNALE E SUL PORTALE DELLA REGIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 723/PA
3315	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.202,23	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.93 DEL 30/10/2019 MEDIA VACANZE SRL C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 169/22/14. DELIBERA PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE E NOMINA LEGALE - G.C. N. 79/2014 EX IMP - Pagamento fattura n. 93
3316	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIAN.	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACQUISIZIONE NUOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEG. D1
3317	11/12/2019	Trasferimenti correnti	1.833,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
3318	11/12/2019	Trasferimenti correnti	3.071,25	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
3320	12/12/2019	Altre spese correnti	350,00	ADRIATECA S.R.L.	SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI
3321	12/12/2019	Trasferimenti correnti	611,55	privacy	CONTRIBUTO AGEA PER INTEGRAZIONE AGRICOLA PROPRIETA' PARCO AGRARIO COCOLA ANNO 2017 E 2018
3322	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE RID PER PAGAMENTO RATE MUTUI 1° SEMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 42 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
3323	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE RID PER PAGAMENTO RATE MUTUI 2° SEMESTRE 2019
3324	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3325	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327



## 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
3326	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,39	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3327	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,78	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3328	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3329	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3330	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3331	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,21	ERREBIAN SPA	ACCONTO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3332	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	ERREBIAN SPA	SALDO FTT.N.619327 DEL 09/12/19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/619327
3333	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,15	DAMIANO PASQUALE	FTT.N. 24PA DEL 05/12/19 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 - Pagamento fattura n. 24PA/2019
3334	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,42	DAMIANO PASQUALE	FTT.N.23 DEL 05/12/19 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 - Pagamento fattura n. 23PA/2019
3335	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.101,02	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.9 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. 201900003843044 Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
3336	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.956,25	JONATHAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.65 DEL 02/09/19 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA da GENNAIO AD AGOSTO 2019 - V.E. 201900003926432 Pagamento fattura n. 65
3337	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.283,00	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	VILLAGGIO POSEIDONE C/COMUNE - CORTE DI APPELLO. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 11/2017 - Pagamento fattura n. 90
3338	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.127,21	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.92 DEL 30/10/19 PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & C. C/ COMUNE. TARSU 2009. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01374 - Pagamento fattura n. 92
3339	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	FTT.N.3 DEL 20/11/19 SPESA PER ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA DURANTE LE MANIFESTAZIONI 2019 - Pagamento fattura n. 3E
3340	13/12/2019	Altre spese correnti	1.500,00	privacy	CITIGNOLA MAURO MARTINO C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA G.C. N 298/2019
3341	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.753,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N.7 DEL 09/12/19 SPESA PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO INIZIATIVE OSPITALITA' GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E SUOI ATTRATTORI - V.E. 201900003888664 Pagamento fattura n. FPA 7/19
3342	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.487,22	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	FTT.N.535 DEL 06/12/19 INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI. POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VII - AZIONE 7.4 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - Pagamento fattura n. 535
3343	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 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
3514	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	GEOPROVE SRL	FTT.N.1977 DEL 28/11/19 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI IN VIA COSENZA - PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELL'OPERA - Pagamento fattura n. 1977
3515	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	845,00	POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	FTT.N. 157 DEL 31/10/19 SPESA PER ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER N. 13 UNITA' DELLA P.M. - 2018 - Pagamento fattura n. 157
3516	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	502,64	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 2152341 DEL 09/12/19 CANONE ANNUO ABBONAMENTO PROCEDURA PPM - PROCEDURA DI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 0002152341
3517	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	privacy	FTT.N.5 DEL 10/12/19 SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER L'ATTIVITA DI ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEI PIANI DI SETTORE DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 05-PA-2019
3518	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2018
3519	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,00	privacy	SPESA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI UGENTO - ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000089
3520	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.9 DEL 03/12/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 09/PA
3523	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	privacy	FTT.N.23 DEL 05/03/19 PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - ANALISI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI - COFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. 23
3524	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	privacy	FTT.N.5 DEL 29/10/19 SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL LITORALE DI UGENTO DELLE DUNE E DEL RETRODUNA - Pagamento fattura n. 05/PA
3525	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.127,21	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.91 DEL 30/10/19 MEDIA VACANZE SRL C/COMUNE. TARSU 2009. SENTENZA 1270/22/15. DELIBERA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01373 - Pagamento fattura n. 91
3526	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N.100 DEL 12/12/19 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000039 - Pagamento fattura n. FATTPA 100_19
3527	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	privacy	FTT.N. 4 DEL 13/12/19 SPESA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI DUE MERCATI COPERTI DI UGENTO E GEMINI, - Pagamento fattura n. 4E
3528	17/12/2019	Altre spese correnti	5.976,21	SANASI MARIO	SANASI MARIO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 625/2019 - DELIBERA C.C. N. 46/2019 - V.E. 201900004005085
3529	17/12/2019	Altre spese correnti	108,50	SANASI MARIO	SANASI MARIO C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 625/2019 - DELIBERA C.C. N. 46/2019 GIROCONTO CON REVERSALE N.2753
3531	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.299,80	BAVONE LORIS	FTT.N.58 DEL 12/12/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003935226 Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
3532	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.289,18	BAVONE LORIS	FTT.N. 58 DEL 12/12/19 SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE - NOVEMBRE 2019 - V.E. 201900003935226 Pagamento fattura n. FATTPA 58_19
3533	17/12/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA LECCE	PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - TRASFERIMENTO AI PARTNER PER LE ATTIVITA' 2019 - V.E. 201900003966680
3535	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIVERSI	Mandato annullato



## 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
3536	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIVERSI	Mandato annullato
3537	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	SCARLINO CATERINA	FTT.N.126 DEL 13/12/19 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - Pagamento fattura n. 126
3538	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.281,04	AXA SRL	ACCONTO FTT.N.1722 DEL 06/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 001722
3539	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.261,53	AXA SRL	SALDO FTT.N. 1722 DEL 06/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 001722
3540	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.310,90	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 713 DEL 03/12/19 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2019 - V.E. 201900003944282 Pagamento fattura n. 713 2019 0000713
3541	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.250,00	privacy	FTT.N. 10 DEL 13/12/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - V.E. 201900004017644 Pagamento fattura n. 10/PA
3542	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	ACCONTO FTT.N.6 DEL 06/11/19 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO PROFESSIONALE SELEZIONE DESTINATARI E COORDINAMENTO ATTIVITA' - Pagamento fattura n. 6
3543	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	privacy	SALDO FTT.N. 6 DEL 06/11/19 PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO PROFESSIONALE SELEZIONE DESTINATARI E COORDINAMENTO ATTIVITA' - V.E. 201900004031532 Pagamento fattura n. 6
3544	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.591,22	GLOBAL SERVICE SRL	ACCONTO FTT.N. 267 DEL 04/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2022 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E 201900003352258 Pagamento fattura n. FI/267
3545	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.175,51	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 267 DEL 04/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE OTTOBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 201900003352258 Pagamento fattura n. FI/267
3546	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.766,78	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N.282 DEL 03/12/19 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE NOVEMBRE 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000028 - V.E. 201900003352258 Pagamento fattura n. FI/282
3549	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	COMUNE C/PARCO DEI PRINCIPI SAS - RICORSO PER CASSAZIONE RGN 24471/15 DEFINITO CON ORDINANZA N. 22963/17 - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO
3551	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	COMUNE C/PARCO DEI PRINCIPI SAS - RICORSO PER CASSAZIONE RGN 7930/16 DEFINITO CON ORDINANZA N. 22790/17 - DIRITTI DI NOTIFICA
3552	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,75	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	COMUNE C/MEDIA VACANZE S.R.L. - RICORSO PER CASSAZIONE RGN 25114/15 DEFINITO CON ORDINANZA N. 20254/17 - DIRITTI DI NOTIFICA
3554	19/12/2019	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3555	19/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3563	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI - AVVISI NOTIFICATI NEL 2016 GIROCONTO CON REVERSALE N.2789
3564	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,43	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.2800



## 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
3565	20/12/2019	Trasferimenti correnti	173,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3566	20/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
3579	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA FORFETTARIA DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2019