



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
1022	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3336 DEL 18/03/20 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATO DI SICUREZZA FORTIGATE 100D - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. D3336
1023	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,50	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N.0004501870 DEL 28/06/19 SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0004501870/19
1024	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.750,53	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	FTT.N. 14 DEL 12/03/20 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE; - V.E. 20200000945769 Pagamento fattura n. 14/20/PA
1025	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	999,81	privacy	FTT.N. 9/TD06 DEL 23.03.2020 GIANNI CUCCI E PIERLUIGI TAMBORRINI C/COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE LAVORO. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 258/2012 EX IMPEGNO PLUR - Pagamento fattura n. 9
1026	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	191,76	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N. 26/2020/01 DEL 05/03/2020 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 26/2020/01
1027	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	561,26	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N. 26/2020/01 DEL 05/03/2020 SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DI STAMPA PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 26/2020/01
1028	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.085,42	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N.13 DEL 10/03/20 SPESA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - V.E. 20200000945769 Pagamento fattura n. 13/20/PA
1029	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	ACCONTO FTT.N.13 DEL 10/03/20 SPESA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - V.E. 20200000945769 Pagamento fattura n. 13/20/PA
1030	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.361,00	L & G SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	SALDO FTT.N.13 DEL 10/03/20 SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE; - V.E. 20200000945769 Pagamento fattura n. 13/20/PA
1031	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.14 DEL 27/03/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 14/PA
1032	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.540,24	LA SALENTINA S.N.C.	FTT.N.4 DEL 25/03/20 AMMODERN. E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO – 2° STRALCIO – (F.P.V.) - LAVORI - V.E. 20200000963004 Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
1033	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.300,00	MERIDIONAL SCAVI SRL	FTT.N. 16 DEL 25/03/20 E MANUTENZ.STRAORD.STRADE CENTRO URBANO – 2° STRALCIO – (F.P.V.) - LAVORI - V.E. 20200000963055 Pagamento fattura n. 16
1036	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.893,24	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3323 DEL 06/03/20 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI GENNAIO FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. D3323
1037	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	INNOPA SRL - SOCIETA' DI SERVIZI	ACCONTO FTT.N. 1 DEL 29/11/19 SPESA PER LA FORNITURA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE ON LINE PER LE PRATICHE DEMANIALI - V.E. 20200000997887 Pagamento fattura n. 1/19
1038	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	INNOPA SRL - SOCIETA' DI SERVIZI	SALDO FTT.N. 1 DEL 29/11/19 E FTT.N. 1 DEL 28/01/20 SPESA SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, CARICAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DEI DATI DEMANIALI E SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DEMANIO - V.E. 20200000997887 Pagamento fatture nn. 1/19, 1
1039	03/04/2020	Altre spese correnti	590,00	DOBRICA SANDICA	DOBRICA SANDICA C/COMUNE. SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA DI G.C. N. 52/2020



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1040	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	FTT.N.2 DEL 22/03/20 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.6 - SUB-AZIONE 6.6.A - Pagamento fattura n. 2
1041	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.I.T. SRL	FTT.N. 64/PA DEL 16.09.2019 SPESA PER RICOGNIZIONE E CARICAMENTO DATI A SUPPORTO DELL'UFFICIO DEMANIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02227 - V.E. 202000000995341 Pagamento fattura n. 64/PA/19
1042	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DAMIANO PASQUALE	ACCONTO FTT.N.8 DEL 31/03/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - ULTERIORI LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONE ESTERNA - V.E. 202000001003796 Pagamento fattura n. 8PA/2020
1043	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.910,23	POSTEL SPA	FTT.N. 2019113730 DEL 24/10/19 POSTALIZZAZIONE TARI 2017-2019, ESERCIZIO 2019. ATTIVITA' DI STAMPA E BOLLETTAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000032 - V.E. 202000001029902 Pagamento fattura n. 2019113730/19
1044	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.999,00	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO FTT.N.8719339543 DEL 25/11/19 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2018-2019, ESERCIZIO 2019. ATTIVITA' DI SPEDIZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031 - V.E. 202000001029902 Pagamento fattura n. 8719339543/19
1045	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	447,15	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FTT.N.8719339543 DEL 25/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO - V.E. 202000001029902 Pagamento fattura n. 8719339543/19
1046	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	FTT.N.1E DEL 28/01/20 BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE TARI 2019. ATTIVITA' DI PREPROCESSIGN FLUSSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000030 - Pagamento fattura n. 1/E
1047	03/04/2020	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			213,00	privacy	
			140,00	privacy	
			500,00	privacy	
			215,93	ROVITO LUCIA	
1048	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	866,53	MUNICIPIA SPA	FTT.N. 767 DEL 31/03/20 CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 30/11/2018 - Pagamento fattura n. 2020900767
1049	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	156,00	privacy	FTT.N.4 DEL 30/03/20 PRIMICERI GIULIANA C/COMUNE. SENTENZA CTP LECCE N. 792/2017. INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO SOMMA DERIVANTE DA SENTENZA - DELIBERA DI G.C. N. 250/2017. - Pagamento fattura n. 4/FE
1050	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	712,64	ANCITEL S.P.A.	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE N. 4735 DEL 26/05/2014 E N. 4269 DEL 14/01/2015 - D. CC N. 59 DEL 07/06/19 - Pagamento fatture nn. 4735/14, E ACCONTO FTT.N. 4269/15
1051	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	86,46	ANCITEL S.P.A.	SALDO FTT.4269/15 ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO - DIFFERENZA SU DEBITO FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 59/19 - DECRETO INGIUNTIVO 3509/18 - PROPOSTA DEL. C.C. N. 125/2019 - SALDO Pagamento fattura n. 4269/15



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
1052	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	479,46	ANCITEL S.P.A.	FTT.N. 3938 DEL 20/01/20 SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 15786/19 PER CANONE 2016 - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 125/2019 - Pagamento fattura n. E-3938/16
1053	06/04/2020	Interessi passivi	4,21	ANCITEL S.P.A.	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE N. 4735 DEL 26/05/2014 E N. 4269 DEL 14/01/2015
1054	06/04/2020	Altre spese correnti	229,50	privacy	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE N. 4735 DEL 26/05/2014 E N. 4269 DEL 14/01/2015 - DELIBERA CC N. 57 DEL 07/06/2019
1055	06/04/2020	Altre spese correnti	172,30	privacy	SERVIZI ANCITEL - DEBITO FUORI BILANCIO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 15786/19 PER CANONE 2016 - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 125/2019
1056	06/04/2020	Trasferimenti correnti	1.750,00	IL TRENO DELLA MEMORIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	ADESIONE AL PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` 2020 PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 GIOVANI DI UGENTO
1057	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	768,60	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.8 DEL 31/03/20 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
1058	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.639,81	SOL.EDIL. GROUP S.R.L.	SALDO FTT.N. 12 DEL 15/01/2020 LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN CAMPO DA PADEL - LAVORI - V.E. 2020000001016323 Pagamento fattura n. 12
1059	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.967,94	PREITE DOMENICO	FTT.N. 1 DEL 10.03.2020 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - DIREZ.LAVORI E REDAZ.CERT.PREVENZ.INCENDI - Pagamento fattura n. 1/PA
1060	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	960,96	privacy	FTT.N.1 DEL 05/02/20 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Pagamento fattura n. FA01
1061	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,00	privacy	FTT.N.1 DEL 25/03/20 LAVORI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA PALAZZETTO COMUNALE PALAOZAN E REALIZZAZIONE UN CAMPO DA PADEL - COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 1/PA
1062	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.3 DEL 09/03/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 03/PA
1063	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	755,52	EREDI NEGRO SALVATORE	FTT.N. 20 DEL 24/02/20 RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO CG394BV IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 20/FE
1064	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,82	VIVENDA SRL	FTT.N. 329 DEL 20/03/20 SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI UGENTO, FRAZIONI E MARINE "UGENTO SICURA 2018" - Pagamento fattura n. 329
1065	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.439,98	SVIC S.R.L.	FTT.N. 270 DEL 01/04/20 SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB SUE, MEDIANTE IL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE HALLEY - Pagamento fattura n. 270/PA
1066	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.239,84	PERULLI SRL	FTT.N. 15 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 202000001024747 Pagamento fattura n. 15/PA
1067	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.605,23	T.M.S. S.r.l.u.	FTT.N. 34 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 202000001025218 Pagamento fattura n. 34/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
1068	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.458,29	PERULLI SRL	FTT.N. 16 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (ATI PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE PROVVISORIALI - V.E. 20200001024747 Pagamento fattura n. 16/PA
1069	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.774,39	T.M.S. S.r.l.u.	FTT.N. 35 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (ATI PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE PROVVISORIALI - V.E. 20200001025218 Pagamento fattura n. 35/PA
1070	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.791,36	PERULLI SRL	ACCONTO FTT.N. 17 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 20200001024747 Pagamento fattura n. 17/PA
1071	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,17	T.M.S. S.r.l.u.	ACCONTO FTT.N. 36 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 20200001025218 Pagamento fattura n. 36/PA
1072	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.387,41	PERULLI SRL	SALDO FTT.N. 17 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 20200001024747 Pagamento fattura n. 17/PA
1073	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.754,91	T.M.S. S.r.l.u.	SALDO FTT.N. 36 DEL 02/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 20200001025218 Pagamento fattura n. 36/PA
1076	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,32	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 22 DEL 05/03/20 SPESA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. - 2° SEMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 22/2020/01
1077	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.567,00	ANACLETO LONGO SRL	FTT.N.27 DEL 30/03/20 RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO "IGNAZIO SILONE", SEDE DEL CPIA LECCE - FINANZIAMENTO - LAVORI - V.E. 20200001043664 Pagamento fattura n. 27
1078	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.355,40	GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO	FTT.N. 208 DEL 31/03/20 SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI HOSTING DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SUAP - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000208/PA
1079	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE MARINE DI TORRE SAN GIOVANNI E LIDO MARINI - SPESA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE
1080	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.020,00	CASCIARO COSTRUZIONI SNC	FTT.N. 3 DEL 06/04/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI (EX PRENOTAZIONE N. 87 - DET. 596/2019) - V.E. 20200001062136 Pagamento fattura n. 3/PA
1081	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.056,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FTT.N. VEL20-0452 DEL 39/01/20 IMPEGNO PER IL CORRISPETTIVO ECONOMICO DOVUTO SULL'AMMONTARE DELLE SOMME ICI E TARSU RISCOSE AL 20/11/2019 - Pagamento fattura n. VEL20-00452
1084	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234.133,76	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 179 DEL 31/03/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - MARZO 2020 - V.E. 20200001047074 Pagamento fattura n. 179/PA
1085	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	SCARDIGNO ELEVATORI SNC	FTT.N. 02 00107 DEL 07/01/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - 2 SEMESTRE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 002-00107
1086	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N. 0094284768 DEL 31/03/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO - Pagamento fattura n. 0094284768



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
1087	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	CONGEDILAB SRLS	ACCONTO FTT.N.3 DEL 03/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INFISSI (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000113 - V.E. 202000001048917 Pagamento fattura n. 3/PA
1088	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.444,43	CONGEDILAB SRLS	SALDO FTT.N. 3 DEL 03/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - INFISSI (F.P.V.) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000112 - V.E. 202000001048917 Pagamento fattura n. 3/PA
1089	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.441,69	GLOBAL SERVICE SRL	FTT.N. 62 DEL 06/04/20 SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FI/62
1090	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,38	AGENZIA DEL DEMANIO	SPESA CANONE RICOGNITORIO PER LA CONCESSIONE DEL BENE TORRE FARO DI TORRE SAN GIOVANNI
1091	10/04/2020	Trasferimenti correnti	647,39	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1092	10/04/2020	Trasferimenti correnti	932,89	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1093	10/04/2020	Trasferimenti correnti	346,21	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1094	10/04/2020	Trasferimenti correnti	2.531,14	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1095	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.472,89	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1096	10/04/2020	Trasferimenti correnti	2.020,85	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1097	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.633,66	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1098	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.451,35	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1099	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.696,90	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1100	10/04/2020	Trasferimenti correnti	2.531,14	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1101	10/04/2020	Trasferimenti correnti	493,58	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1102	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.452,86	privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2018
1103	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.368,85	privacy	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2018
1104	10/04/2020	Trasferimenti correnti	2.178,29	GROTTANO GRAZIA	INCREMENTO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2018
1105	10/04/2020	Trasferimenti correnti	27,15	GROTTANO GRAZIA	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 250/2)
1106	10/04/2020	Trasferimenti correnti	232,82	TOSI SANHAJI TAREK	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018
1107	10/04/2020	Trasferimenti correnti	1.824,39	TOSI SANHAJI TAREK	CONTRIBUTO PER CANONE LOCAZIONE ALLOGGI ANNO 2018 - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 250/2)
1108	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,82	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V20041912 DEL 31/02/20 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. V20041912
1109	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	444,00	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 37534682 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019
1110	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,52	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 17008731 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019



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
1111	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	759,02	COMUNE DI UGENTO	CCPN. 37534187 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019
1112	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	245,66	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 14516736 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019
1113	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	288,18	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 37534583 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019
1114	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	802,20	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 37534484 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019
1115	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,42	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 1006638934 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019
1116	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	140,68	COMUNE DI UGENTO	CCP.N. 1006638934 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI SINO AL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RENDICONTATA A GENNAIO 2020
1125	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	981,60	POSTEL SPA	ACCONTO FTT.N. 2019107282 DEL 18/06/2019 SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI SOLLECITO TARI 2014/2015/2016 - Pagamento fattura n. 2019107282/19
1126	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	342,93	POSTEL SPA	SALDO FTT.N. 2019107282 DEL 18/06/2019 SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI SOLLECITO TARI 2014/2015/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 2019107282/19
1127	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	286,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	ACCONTO FTT.N. 44-40 DEL 19/03/20 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000027 - V.E. 202000001114589 Pagamento fattura n. 0000044/40
1128	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.152,00	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	FTT.N. 45-40 DEL 19/03/20 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000027 - V.E. 202000001114589 Pagamento fattura n. 0000045/40
1129	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 4 DEL 07/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI -PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZ.LAVORI, RED. CERTIFICATO REG. ESEC. E COORD. SCUREZZA - V.E. 202000001118056 Pagamento fattura n. 4PA
1130	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	privacy	SALDO FTT.N.4 DEL 07/04/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI SERVIZI TECNICI - V.E. 202000001118056 Pagamento fattura n. 4PA
1131	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	PARSEC 3.26 SRL	ACCONTO FTT.N. D2719 DEL 09/05/19 SPESA PER FORNITURA ACCESS POINT WIFI PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE - Pagamento fattura n. D2719/19
1132	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	PARSEC 3.26 SRL	SALDO FTT.N. D2719 DEL 09/05/19 SPESA PER FORNITURA HARD DISK PER SERVER HP DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CENTRALE - Pagamento fattura n. D2719/19
1133	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.840,73	privacy	ACCONTO FTT.N.1 DEL 06/04/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA COMUNALE DI GEMINI - PROGETT.ESEC., DIR. LAV., CONTAB. E MIS., REDAZ. CERTIF. REG. ESECUZIONE - V.E. 202000001121479 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
1134	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.552,12	privacy	SALDO FTT.N.1 DEL 06/04/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – PROGETT.ESEC., DIR. LAV., CONTAB. E MIS., REDAZ. ... - V.E. 202000001121479 Pagamento fattura n. 01-PA
1135	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.408,00	privacy	ACCONTO FTT.N. FTT.N.1 DEL 06/04/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE - Pagamento fattura n. AF001/2020
1136	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	903,86	privacy	SALDO FTT.N.1 DEL 06/04/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI – COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ED ESECUZIONE - Pagamento fattura n. AF001/2020
1137	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,47	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000078, 20203000000081, 20203000000086
1138	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	390,27	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000080
1139	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.604,22	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000079, 20203000000083, 20203000000085, 20203000000082
1140	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	976,28	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000084
1141	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	850,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2019 - V.E. 202000001188465 Pagamento fattura n. 0000120000908350
1142	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.925,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANNO 2020 - V.E. 202000001188465 Pagamento fatture
1143	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	820,12	privacy	FTT.N. 1/29 DEL 04/03/20 REIMP.2019- CERA GIUSEPPE C/COMUNE. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIEBAR DI G.C. N. 215/12. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 1351 - Pagamento fattura n. 1/20PA
1144	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	132,53	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586382
1145	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	105,40	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586377
1146	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	252,63	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 20201126269 Pagamento fattura n. 412012586382
1147	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.540,65	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586380
1148	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.725,76	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fatture nn. 412012586382, 412012586379, 412012586374, 412012586385, 412012586386, 412012586388
1149	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	296,89	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586381
1150	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.435,90	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586381
1151	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,32	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586381



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
1152	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	241,55	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586383
1153	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	324,17	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586384
1154	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	745,27	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586387
1155	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33.405,94	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fattura n. 412012586376
1156	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	394,17	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000007917412711 Pagamento fattura n. 412012586382
1157	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	243,36	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fatture nn. 412012586389, 412012586382
1158	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.378,63	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001126269 Pagamento fatture nn. 412012586378, 412012586375
1159	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	316,59	EREDI NEGRO SALVATORE	FTT.N. 19 DEL 24/02/20 SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Pagamento fattura n. 19/FE
1160	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 7 DEL 31/03/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE MARZO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
1161	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - ANNO 2020
1163	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	950,00	FEDERCULTURE-FEDERAZIONE SERVIZI PUBBL.	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERCULTURE ANNO 2020
1164	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.511,40	privacy	ACCONTO FTT.N. 2 DEL 24/01/20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NELLA NUOVA AREA CIMITERIALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR.LAVORI, CONTAB. E MISURA E REDAZ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - V.E. 202000001147516 Pagamento fattura n. 2
1165	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,60	privacy	SALDO FTT.N. 2 DEL 24/01/20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NELLA NUOVA AREA CIMITERIALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR.LAVORI, CONTAB. E MISURA E REDAZ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - V.E. 202000001147516 Pagamento fattura n. 2
1166	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 11/03/20 SPESA PER INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO MESSA A NORMA STRUTTURA CAMPO DA TENNIS IN C.DA PARATI, COMPLETO DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE - V.E. 202000001149679 Pagamento fattura n. 01 EL/2020
1167	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.767,92	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FTT.N. 0072507540 DEL 06.04.2020 SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE 2018/2020 - LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 0072507540
1168	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,82	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V20051556 DEL 31/03/2020 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. V20051556
1169	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	211,93	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 28 DEL 05/03/20 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 28/2020/01



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
1170	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	458,92	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 27 DEL 05/03/20 SPESA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA AA.GG. - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 27/2020/01
1171	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA aprile 2020
1208	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	45,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE aprile 2020
1315	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	504,18	COLACI CLAUDIO SE.CO. SERVIZI E COMMERCIO	FTT.N. 0887/2020 DEL 31/03/20 ACQUISTO DI GEL DISINFETTANTE PER LE MANI - EMERGENZA COVID-19 (N.12 LATTINE DA 1,75 LITRI CORREDATI DI N. 3 EROGATORI A PARETE) - Pagamento fattura n. 0887/2020
1316	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	AlfredoTundoFARM. TUNDO DR ALFREDO	FTT.N.16 DEL 31/03/20 ACQUISTO DI GEL DISINFETTANTE PER LE MANI - EMERGENZA COVID-19 (N.10 EROGATORI DA 500 ML) - Pagamento fattura n. 16/FE20
1317	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.123,60	privacy	FTT.N. 3 DEL 25/03/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO (F.P.V.) - COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 3
1318	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.776,32	privacy	FTT.N.10 DEL 27/03/20 ISTANZE - DIFFIDE DI STABILIZZAZIONE AVANZATE DA TRE DIPENDENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO - DELIBERA G.C. N. 112 /2018 - Pagamento fattura n. 10
1319	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.862,60	ANTICO MESTIERE SRLS	FTT.N. 9 DEL 09/04/20 INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - LAVORI - V.E. 20200001174744 Pagamento fattura n. 9/001
1320	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 07/04/20 INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1321	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.075,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 20 DEL 24/01/20 REIMP. 2019: PIGNARI ALBERTO C/COMUNE - TAR. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. n 341/2018. - V.E. 20200001177601 Pagamento fattura n. 20/FE
1322	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 112 DEL 11/03/20 REIMP.2019-ROBINSON CLUB ITALIA SPA. COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BARI. APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2569/02/15 E NOMINA LEGALE - G.C. N. 288/2015 - V.E. 20200001177601 Pagamento fattura n. 112/FE
1323	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CIG PADRE 7081490669 CIG FIGLIO 72977050AE SPESA PER FORNITURA IDRICA IMMOBILE SITO IN ACQUARICA, N° 48 ADIBITO A DORMITORIO COMUNALE - PROGETTO "C'È POSTO PER TE - V.E. 20200001188465 ftt.n. 0000120000945429
1324	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Mandato annullato - V.E.20200001189137
1325	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 276 DEL 09.04.20 REIMP 2019: RICORSO CONTRO DETERMINA REGIONE PUGLIA N 254 del 30.10.2017 IN MATERIA DI ECOTASSA 2018. TAR SEZIONE DI LECCE - G.C. N. 271/2017 - Pagamento fattura n. 276/FE
1326	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N. 3 DEL 10/04/20 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO - I TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1327	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2020
1328	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	privacy	FTT.N.11 DEL 30/03/20 REIMP. DA 2019: COMUNE C/APPALTO IGIENE URBANA GIAL PLAST S.R.L. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 164/2019. - Pagamento fattura n. 11



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
1329	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450,00	privacy	FTT.N.1 DEL 07/04/20 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA', COMPRESIVA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELL'EX CHIESA DI SANTA FILOMENA - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1331	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.916,11	DAMIANO PASQUALE	SALDO FTT.8 DEL 31/20 REIMP. 2019: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - ULTERIORI LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONE ESTERNA - V.E. 202000001151480 Pagamento fattura n. 8PA/2020
1332	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.560,67	privacy	FTT.N. 2 DEL 09/03/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI - V.E. 202000001156792 Pagamento fattura n. 02/PA
1333	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.855,14	privacy	FTT.N. 2 DEL 03.03.2020 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI - V.E. 202000001156828 Pagamento fattura n. FPA 2/20
1334	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.672,51	privacy	FTT.N.1 DEL 04/03/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 1/PA
1335	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,34	privacy	FTT.N. 2 DEL 05/03/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 2/E
1336	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N. 4 DEL 06/04/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 04/PA
1337	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017.288,80	MELLO S.R.L.	FTT.NN.5-6 DEL 09/04/20 FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO" - LAVORI - V.E. 202000001197629 Pagamento fatture nn. 5/E, 6/E
1338	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	192,66	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1339	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	192,66	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1340	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,14	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1341	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,62	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1342	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,81	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1343	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,28	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1344	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,23	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1345	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	96,33	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1346	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	110,10	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381



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
1347	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	55,05	privacy	ACCONTO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1348	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,28	privacy	SALDO FTT.N. 381 DEL 20/02/20 FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. FE 000381
1349	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	privacy	FTT.N.14 DEL 14/03/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 14/2020
1350	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.045,00	ARCHIMEDE FERRAMENTA DI URSO FLORIANO	FTT.N. 1 DEL 13/02/20 SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01/PA
1351	21/04/2020	Trasferimenti correnti	3.600,30	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2020
1352	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	AUTO C S.R.L.	FTT.N.1 DEL 17/04/20 COMUNE DI UGENTO E CAVALERA ANTONIO COSIMO - DEBITO FUORI BILANCIO - ATTO DI TRANSAZIONE PER TOTALE DEFINIZIONE ESPROPRIO INERENTE AREA ZONA PIP DI VIA RACALE. - - V.E. 20200001188472 Pagamento fattura n. 1
1353	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N.1 DEL 23/01/20 REIMP. DA 2019: D'AMBROSIO ANNA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 55/2019 - Pagamento fattura n. 1_2020
1354	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 11/03/20 REIMP.2019-DE NUZZO LUCA C/COMUNE. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 66/2015. DELIBERA COSTITUZIONE IN APPELLO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 271/2015 - Pagamento fattura n. 2/2020
1355	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N. 36 DEL 14/04/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 36_20
1356	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.527,00	DE MARINI ROBERTA	ACCONTO FTT.N.3 DEL 09/04/20 INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. - PROGETT. ESEC., DIR. LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E RED. CERT. REG. ES. LAV - V.E.20200001191260 Pagamento fattura n. 3
1357	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	DE MARINI ROBERTA	SALDO FTT.N.3 DEL 09/04/20 INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. - PROGETT. ESEC., DIR. LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E RED. CERT. REG. ES. LAV - V.E.20200001191260 Pagamento fattura n. 3
1358	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	MASILLA ELENA	ACCONTO FTT.N.2 DEL 17/0A/20 INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN V. DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/19 E D.M. 14/05/19 -COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZ. - Pagamento fattura n. 2/PA
1359	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	MASILLA ELENA	SALDO FTT.N.2 DEL 17/0A/20 INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN V. DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/19 E D.M. 14/05/19 -COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZ. - Pagamento fattura n. 2/PA
1360	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 1 DEL 09/04/20 INTERVENTI PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1361	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	privacy	SALDO FTT.N. 1 DEL 09/04/20 INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DE CESARI. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 E D.M. 14/05/2019 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
1362	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	SOLUZIONI UFFICIO SNC	ACCONTO FTT.N.31 DEL 09/03/20 SPESA PER LA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MACCHINE DI STAMPA DELL'UFFICIO SEGRETERIA E CONTENZIOSO 2 SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 31/2020/01
1363	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,84	SOLUZIONI UFFICIO SNC	SALDO FTT.N.31 DEL 09/03/20 SPESA PER LA FORNITURA SERVIZIO GESTIONE MACCHINE DI STAMPA DELL'UFFICIO CULTURA S SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 31/2020/01
1364	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO giroconto con reversale n. 1003 del 23 aprile 2020
1365	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N. 1004 DEL 23 APRILE 2020
1366	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	486,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
1367	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,27	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. 1005 DEL 23 APRILE 2020
1368	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,85	privacy	ACCONTO FTT.N.46 DEL 10/12/19 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 46/2019/19
1369	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.696,79	privacy	ACCONTO FTT.N.46 DEL 10/12/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 46/2019/19
1371	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	privacy	FTT.N. 3 DEL 21/04/20 REIMP 2019: SPESA PER INCARICO TECNICO PER LA DIGITALIZZAZIONE IN FORMATO GIS DEL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01505 - V.E. 202000001231616 Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
1372	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	33,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - I TRIMESTRE 2020
1373	23/04/2020	Trasferimenti correnti	421,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			256,00	DE VIRGILIO DEBORA LUIGIA	
			160,00	privacy	
			151,00	privacy	
			229,00	privacy	
			145,00	privacy	
1374	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	SPESA PROGETTO "COMUNITA' IN MOVIMENTO" - FINANZIAMENTO REGIONALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO - V.E.202000001189137
1375	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	668,36	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 0002154025 0002154148 DEL 27/12/2019 SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 0002154148/19, 0002154025/19
1376	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14,90	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 0002153896 DEL 27/12/19 SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0002153896/19



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
1377	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	96,95	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 0002104395 DEL 31/01/20 SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0002104395
1378	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,56	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 0005952084 DEL 29/02/20 SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI E TESTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0005952084
1379	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.437,71	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 7 DEL 29/02/20 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
1380	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BASTONE SALVATORE SRL	FTT.N. 36 DEL 03/04/20 SPESA SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E DI N.10 AUTOMEZZI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. A000036
1381	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.203,97	ENI S.P.A. ADMINISTRATION & FINANCIAL	FTT.N. 19900277 DEL 10/04/20 FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - V.E. 202000001237134 Pagamento fattura n. 19900277
1382	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	478,00	CEL NETWORK SRL	FTT.N.839 DEL 31/03/20 SPESA ACQUISTO BANCHE DATI ON-LINE PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI (GUIDE PRATICHE CONTABILI ON-LINE 2020; VADEMECUM CONTABILITÀ E BILANCIO 2020) - Pagamento fattura n. 839
1383	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	148,00	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N.0005953239 DEL 31/03/20 SPESA PER ACQUISTO TESTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 0005953239
1384	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.248,13	privacy	FTT.N.9 DEL 23/04/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 09/2020
1385	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.236,00	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 35 DEL 21/04/20 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE MATERNE FEBBRAIO-MARZO 2020 - v.e. 202000001283159 Pagamento fattura n. FATTPA 35_20
1386	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.695,00	BAVONE LORIS	ACCONTO FTT.N. 35 DEL 21/04/20 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO-MARZO 2020 - V.E. 202000001283159 Pagamento fattura n. FATTPA 35_20
1387	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,90	BAVONE LORIS	SALDO FTT.N. 35 DEL 21/04/20 EROGAZIONE SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE FEBBRAIO-MARZO 2020 - V.E. 202000001283159 Pagamento fattura n. FATTPA 35_20
1388	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	507,52	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.140 DEL 13/03/20 RICORSO CONTRO DETERMINA REGIONE PUGLIA N 155 del 19.06.2018 IN MATERIA DI ECOTASSA 201.INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 258/2018 - - Pagamento fattura n. 140/FE
1389	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	GABELLONE FRANCESCA	ACCONTO FTT.N. 2 DEL 06/03/20 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTT.NE SETT. 56 T.S.GIOVANNI -SERVIZI TECNICI DI DIR. LAVORI, REDAZ. CERTIF. REG. ESEC. E COORD. SICUREZZA - Pagamento fattura n. 02/PA
1390	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.886,48	GABELLONE FRANCESCA	SALDO FTT.N. 2 DEL 06/03/20 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI LOTT.NE SETT. 56 T.S.GIOVANNI -SERVIZI TECNICI DI DIR. LAVORI, REDAZ. CERTIF. REG. ESEC. E COORD.SIC. - Pagamento fattura n. 02/PA
1391	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	privacy	FTT.N.1 DEL 22/04/20 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. 1/EL



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
1392	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.431,99	privacy	FTT.N. 30B2020 DEL 22/04/20 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) - V.E. 202000001268545 Pagamento fattura n. 30B2020
1393	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N. 2030011623 DEL 31.03.2020 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2030011623
1394	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.125,02	ROSSETTI SPA	1005-S2-2020 DEL 20/04/20 SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA DESTINATO A DORMITORIO COMUNALE - PROGETTO "C'È POSTO PER TE" - Pagamento fattura n. 1005-S2-2020
1395	28/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.445,59	privacy	FTT.N.114 DEL 24/04/20 SERVIZIO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA RESASI NECESSARIA PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE ZONA PIP V. RACALE - Pagamento fattura n. 114/2020
1396	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3276 DEL 24/01/20 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP I° SEMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. D3276
1397	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	299,44	LUBELLO ALESSANDRO	FTT.N.6 DEL 23/04/20 SPESA PER FORNITURA DI N. 472 ROTOLINI DA 20 PZ DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. FPA 6/20
1398	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	LA SALENTINA S.N.C.	ACCONTO FTT.N.3 DEL 18/03/20 SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMPARTO DI LOTTIZZAZIONE N. 56 - V.E. 202000001194063 Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
1399	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21.439,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 35 DEL 01/04/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001318409 Pagamento fattura n. 35/PA
1400	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17.475,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N. 128 DEL 01/04/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA FEBBRAIO 2020 - V.E. 202000001318557 Pagamento fattura n. 128/PA
1401	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.201,55	AXA SRL	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - DA SETT. A DIC. 2019 - Pagamento fatture nn. 000452, 000471, 000589, 000607
1402	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.288,02	CASTIGLIA SRL	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - DA SETT. A DIC. 2019 - V.E. 202000001319302 Pagamento fatture n. 163 2020 0000163, 220 2020 0000220, 238 2020 0000238, 256 2020 0000256
1403	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	634,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA - INTERVENTI REALIZZATI IN LOC. FONTANELLE F.87 P.LLA EX 47 - DELIBERA G.C. N. 312/2019.
1404	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.982,49	E-DISTRIBUZIONE SPA	FTT.N. 0000920900002038 DEL 27.04.2020 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 - SPOSTAMENTO CAVI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 0000920900002038
1405	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N.5 DEL 10/01/20 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - V.E. 202000001322608 Pagamento fattura n. 5/FE
1406	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.369,00	GUGLIERSI FERNANDO ELETTROIDRAULICA	FTT.N.52 DEL 06/04/20 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - V.E. 202000001322608 Pagamento fattura n. 52/FE



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
1407	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.327,48	PESCHIULLI GIUSEPPE	ACCONTO FTT.N.1 DEL 10/04/20 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. 1/2020
1408	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.445,47	RIGONI ANTONELLA	REIMP. 2019 - COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ESPLETAMENTO CONCORSO FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE
1410	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.643,10	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 13 DEL 31/03/20 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1411	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060,07	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4222420800000607 DEL 06/04/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING - V.E. 202000001317999 Pagamento fattura n. 4222420800000607
1412	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4222420800000607 DEL 06/04/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING - V.E. 202000001317999 Pagamento fattura n. 4222420800000607
1413	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4222420800000607 DEL 06/04/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING - V.E. 202000001317999 Pagamento fattura n. 4222420800000607
1414	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.111,45	TIM S.p.A.	SALDO FTT.N. 4222420800000607 DEL 06/04/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, IAAS "VIRTUAL DATA CENTER" E CLOUD ENABLING - V.E. 202000001317999 Pagamento fattura n. 4222420800000607
1415	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 282 DEL 14.04.20 REIMP 2019: APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LECCE N305/2018 IN MATERIA DI ECOTASSA 2014. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 274/2018 - Pagamento fattura n. 282/FE
1417	07/05/2020	Interessi passivi	10.801,96	SELMABIPIEMME LEASING SPA	CIG:21712972F7. CANONE TELELEASING - ANNO 2019. RIMBORSO INTERESSI (ART. 183, C. 2, D.LGS 267/2000) - V.E. 202000001329881 Pagamento fatture nn. TP2/2019/19000111/19, TP2/2019/19000162/19, TP2/2019/19000212/19
1418	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	632,67	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 10 DEL 04/05/20 SERVIZI CIMITERIALI APRILE/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
1419	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	903,71	privacy	FTT.N. 1/TT DEL 19/10/18 SPESA PROGETTO COL...LABORATORI CONTROCORRENTE - INCARICO NOTARILE PER COSTITUZIONE ATS - Pagamento fattura n. 1/T/2018/18
1420	08/05/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (CIULLO FRANCESCO A.)
1421	08/05/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	GALATI HOLDING SNC	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (URBANO DONATA)
1422	08/05/2020	Trasferimenti correnti	253,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (SERIO MARCELLO)
1423	08/05/2020	Altre spese correnti	195,00	privacy	CUCCI LUCE C/COMUNE. RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO A SEGUITO APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - DELIBERA GC N. 70/2020
1424	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.12/001 DEL 03/04/2020 E N. 18/001 DEL 05/05/2020 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MARZO APRILE/2020 - Pagamento fatture nn. 12/001, 18/001



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
1425	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.507,50	COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	FTT.N.237 DEL 31/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA SINO AL 31/03/2020 - V.E. 202000001366729 Pagamento fattura n. 0000237
1426	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.512,55	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 2158 DEL 31/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - MARZO/2020 (SIG. SPENNATO LUCIO) - V.E. 202000001375984 Pagamento fattura n. 2158/7
1427	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.512,55	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 2157 DEL 31/03/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - MARZO/2020 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - V.E. 202000001375984 Pagamento fattura n. 2157/7
1428	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,87	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000099
1429	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	50,07	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000098
1430	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	219,59	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000097, 20203000000102, 20203000000100, 20203000000103
1431	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	386,72	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000101
1432	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.136,04	PERULLI SRL	FTT.N. 24 DEL 7/05/20 REIMP. DA 2019: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (ATI PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE PROVVISORIALI - V.E. 202000001375443 Pagamento fattura n. 24/PA
1435	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.631,28	T.M.S. S.r.l.u.	FTT.N.44 DEL 08/05/20 REIMP. DA 2019: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (ATI PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE PROVVISORIALI - V.E. 202000001375483 Pagamento fattura n. 44/PA
1436	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.845,70	PERULLI SRL	FTT.N.25 DEL 7/05/20 REIMP. 2019: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 202000001375443 Pagamento fattura n. 25/PA
1437	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.529,30	T.M.S. S.r.l.u.	FTT.N.45 DEL 08/05/20 REIMP. 2019: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI LAVORI (A.T.I. PERULLI SRL E T.M.S. SRL) - V.E. 202000001375483 Pagamento fattura n. 45/PA
1438	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.682,40	privacy	ACCONTO FTT.N. 5 DEL 07/05/20 REIMP. DA 2019: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI - ULTERIORI SERVIZI TECNICI - V.E. 202000001375682 Pagamento fattura n. 5PA
1439	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.119,31	privacy	SALDO FTT.N. 5 DEL 08/05/20 REIMP. DA 2019: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI -PROGETT.ESEC., DIREZ.LAVORI, RED. CERTIFICATO REG. ESEC. E COORD. SCUREZZA - F.P.V. - V.E. 202000001375682 Pagamento fattura n. 5PA
1440	12/05/2020	Altre spese correnti	1.048,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2020
1441	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	111,00	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513009
1442	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	118,97	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513004



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
1443	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	179,56	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 .Pagamento fattura n. 412013513009
1444	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	831,78	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513007
1445	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.340,09	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fatture nn. 412013513009, 412013513006, 412013513016, 412013513015, 412013513012, 412013513013
1446	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	389,46	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fatture nn. 412013513006, 412013513017, 412013513009
1447	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	161,50	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513008
1448	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	694,14	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513008
1449	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	932,42	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513008
1450	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	251,92	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513010
1451	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.063,43	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fatture nn. 412013513005, 412013513002
1452	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	327,37	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fatture nn. 412013513011, 412013032317
1453	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	771,26	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513014
1454	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35.014,77	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fatture nn. 412013513003, 412012765198, 412013513019
1455	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	257,38	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513009
1456	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.279,64	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2020 - V.E. 202000001384696 Pagamento fattura n. 412013513019
1457	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	574,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 7X01254041 DEL 15/04/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER FEBBRAI7MARZO 2020 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 7X01254041
1458	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	502,32	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 7X01254041 DEL 15/04/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER FEBBRAIO/MARZO 2020 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 7X01254041
1459	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	284,00	TIM S.p.A.	SALDO FTT.N. 7X01254041 DEL 15/04/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER FEBBRAIO/MARZO 2020 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 7X01254041
1460	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	485,72	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19



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
1461	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	150,31	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1462	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,66	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1463	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	50,57	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1464	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	71,15	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1465	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,56	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1466	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	88,06	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1467	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	87,76	TIM S.p.A.	SALDO FTT.N. 4220819X00000185 DEL 06.08.2019 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - GIUGNO-LUGLIO/2019 - V.E. 202000001329881 Pagamento fattura n. 4220819X00000185/19
1468	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.866,71	EDIL TECNO SERVICE SRL	FTT. N.49 DEL 13/05/20 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - LAVORI (EX PREN. 030/2018) - V.E. 202000001409632 Pagamento fattura n. 49/2020
1469	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 GIROCONTO CON REVERSALE N. 1174
1470	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N. 1175
1471	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7,15	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.1176
1472	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 GIROCONTO CON REVERSALE N. 1177
1473	18/05/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARIO DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO)
1474	18/05/2020	Trasferimenti correnti	215,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			199,00	privacy	
			140,00	privacy	
			140,00	privacy	
			61,00	privacy	
			175,00	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
			226,00	privacy	
1475	18/05/2020	Trasferimenti correnti	4.800,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO RIFIU	SPESA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AGER - ANNO 2019
1476	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.283 DEL 14/04/20 REIMP. 2019: CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI CAVALLINO CONFERIMENTO INCARICO - DELIBERA G.C. N. 2/2019. - Pagamento fattura n. 283/FE
1477	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.893,24	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3409 DEL 30/04/20 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI MARZO E APRILE/2020 - Pagamento fattura n. D3409
1478	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 9 DEL 02/05/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE APRILE/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
1479	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	STEMAR SOC. COOP.	FTT.N.1 DEL 10/01/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
1480	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.373,03	PRISMA SRL	FTT.N. 1020 DEL 11/12/19 SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA "I.SILONE" - Pagamento fattura n. 1020/19
1481	20/05/2020	Trasferimenti correnti	4.050,00	SCARLINO SUPERMERCATI SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1482	20/05/2020	Trasferimenti correnti	170,00	BASILE SILVANA LE DELIZIE DELL'ORTO	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1483	20/05/2020	Trasferimenti correnti	2.255,00	SUPERMERCATI PIERRI	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1484	20/05/2020	Trasferimenti correnti	1.655,00	SCUDO DI PRIMICERI MONIA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1485	20/05/2020	Interessi passivi	318,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N.230200086519 DEL 13.03.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230200086519/15
1486	20/05/2020	Interessi passivi	94,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N.230200086519 DEL 13.03.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230200086519/15
1487	20/05/2020	Interessi passivi	53,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N.230200086519 DEL 13.03.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230200086519/15
1488	20/05/2020	Interessi passivi	2,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N.230200086519 DEL 13.03.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230200086519/15
1489	20/05/2020	Interessi passivi	30,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO FTT.N.230200086519 DEL 13.03.15 E ACCONTO FTT.N.23020003429 DEL 23.10.15 PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fatture nn. 230200086519/15, 230290003429/15



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
1490	20/05/2020	Interessi passivi	155,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N. 230290003429 DEL 23.10.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230290003429/15
1491	20/05/2020	Interessi passivi	217,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N. 230290003429 DEL 23.10.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230290003429/15
1492	20/05/2020	Interessi passivi	48,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N. 230290003429 DEL 23.10.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230290003429/15
1493	20/05/2020	Interessi passivi	66,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO FTT.N. 230290003429 DEL 23.10.2015 SPESA PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENEFICIARIO DI DIRITTO EDISON ENERGIA SPA) - Pagamento fattura n. 230290003429/15
1495	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	228.926,25	ECOTECNICA SRL	FTT.N.271 DEL 30/04/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - APRILE 2020 - ATI ECOTECNICA SRL E AXA SRL - V.E. 202000001478912 Pagamento fattura n. 271/PA
1496	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21.931,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N.53 DEL 27/04/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - MARZO 2020 - V.E. 202000001443027 Pagamento fattura n. 53/PA
1497	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14.528,22	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.283 DEL 06/05/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA - MARZO 2020 - V.E. 202000001443024 Pagamento fattura n. 283/PA
1498	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	HORIZON SOC. COOP.	FTT.N. 2 DEL 02/02/20 E N. 7 DEL 03/03/30 PER ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA ADIBITO DORMITORIO - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_20, FATTPA 7_20
1499	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA maggio 2020
1622	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	privacy	SALDO FTT.N.1 DEL 24.01.19 E N.1 DEL 30.04.20 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 79/2018) - Pagamento fatture nn. 1/19, PA/1
1623	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	ARKGEO ENGINEERING SRL	ACCONTO FTT.N. 9 DEL 29.04.20 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 81/2018) - V.E. 202000001333561 Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
1624	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	ARKGEO ENGINEERING SRL	SALDO FTT.N.9 DEL 28.04.20 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 82/18) - V.E. 202000001333561 Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
1625	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	682,32	HERA COMM S.p.A.	FTT.N. 422010090468 DEL 11/05/20 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DI UN CONTATORE PER L'ENERGIA ELETTRICA DA 3 KW - Pagamento fattura n. 422010090468



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
1627	20/05/2020	Trasferimenti correnti	590,00	COLITTI DAMIANO AZIENDA AGRICOLA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1628	20/05/2020	Trasferimenti correnti	1.120,00	MARIGIANO ROCCO	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1629	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.951,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000120001547491, 0000120001497324, 0000120001500474, 0000120001538923, 0000120001538895, 0000120001500472, 0000120001500473
1630	22/05/2020	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	CONTRIBUTO DI GARA "PULIZIA DEI LITORALI" DEBITO FUORI BILANCIO - PROPOSTA DELIBERA C.C. N. 131/2019
1631	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	CONTRIBUTO AUTORITA' PER GARA LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE PORZIONE SCUOLA MEDIA SILONE (CPIA)
1632	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI LL.PP.	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO AD UGENTO - CONTRIBUTO DI GARA
1633	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.974,32	privacy	FTT.N.10 DEL 13/12/19 LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO, SICUREZZA ANTINCENDIO E MANUT. SCUOLA I.SILONE - SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICHE (EX 80/2018) - V.E. 20200001468110 Pagamento fattura n. FPA 10/19/19
1634	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ONE NET SRL	FTT.N.45 DEL 21/11/19 SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 4.400 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014 - Pagamento fattura n. 45/E/19
1635	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	947,99	POSTEL SPA	FTT.N. 2020105078 DEL 2703/20 E N. 2020107202 DEL 20/05/20 SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 4.400 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014 - Pagamento fatture nn. 2020105078, 2020107202
1636	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACCONTO FTT.N. 0000120001547508 DEL 13/05/20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - ALLACCIO IDRICO FOGNANTE - V.E. 2020000001522022 Pagamento fattura n. 0000120001547508
1637	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.714,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO FTT.N. 0000120001547508 DEL 13/05/20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMODIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - ALLACCIO IDRICO FOGNANTE - V.E. 2020000001522022 Pagamento fattura n. 0000120001547508
1638	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.356,98	PERULLI SRL	FTT.N. 27 DEL 18/05/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (PUNTO 5.4 ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/2011) - REALIZZAZIONE RETE LAN - Pagamento fattura n. 27/PA
1639	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FTT.N. 0000120001546810 del 11/05/20 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER STUDI MEDICI ASSOCIATI (PUNTO 5.4 ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/2011) - SPESA ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE - V.E. 2020000001522022 Pagamento fattura n. 0000120001546810
1640	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.987,56	CONGEDILAB SRLS	ACCONTO FTT.N.4 DEL 15/05/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - LAVORAZIONI SU PORTONI ESISTENTI (2° STRALCIO, COME CHIARITO CON DET. 1137/2019) - V.E. 202000001488391 Pagamento fattura n. 4/PA
1641	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.363,77	CONGEDILAB SRLS	ACCONTO FTT.N.4 DEL 15/05/20 AVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO - PUNTO 5.4, ALLEG. 4/2 D.LGS. 118/11 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CANCELLO - V.E. 2020000001488391 Pagamento fattura n. 4/PA
1642	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,67	CONGEDILAB SRLS	SALDO FTT.N.4 DEL 15/05/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° STRALCIO (F.P.V.) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CANCELLO - V.E. 2020000001488391 Pagamento fattura n. 4/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
1643	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.032,50	BASTONE SALVATORE SRL	FTT.N.149 DEL 04/12/19 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE E DEI CANALI SI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE. - Pagamento fattura n. A000149/19
1644	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N. 5 DEL 06/05/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 05/PA
1645	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	FTT.N.1 DEL 13/05/20 REIMP 2019: COMUNE C/LUCREZIO ELIO - PROCEDIMENTO PENALE. INCARICO PATROCINIO LEGALE - DELIBERA GC N. 135/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01302 - Pagamento fattura n. 1/E 2020
1646	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.904,57	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N. 45-46 E ACCONTO FTT.N.47 DEL 25/03/20 SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000106 - V.E. 2020000001524324 Pagamento fatture nn. 46PA, 45PA, 47PA
1647	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.183,05	C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FTT.N. 47 DEL 25/03/20 SPESA PER ESTENSIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000107 - V.E. 2020000001524324 Pagamento fattura n. 47PA
1648	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,80	privacy	ACCONTO FTT.N. 90 DEL 30/04/20 SPESA PER COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 18/04/2019 - 31/12/19 - Pagamento fattura n. 90
1649	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.487,80	privacy	SALDO FTT.N. 90 DEL 30/04/20 SPESA PER COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2020 - 17/04/2020 - Pagamento fattura n. 90
1650	26/05/2020	Trasferimenti correnti	1.374,75	SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
1651	26/05/2020	Trasferimenti correnti	458,25	LA CLERITA SOC. COOP. A R.L.	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 (RIACCERTAMENTO RESIDUI RENDICONTO 2019 - RICLASSIFICAZIONE SPESA - EX IMP 2343/19, CAP. 540/4)
1652	26/05/2020	Trasferimenti correnti	3.467,81	SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
1653	26/05/2020	Trasferimenti correnti	1.155,94	LA CLERITA SOC. COOP. A R.L.	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE PER EROGAZIONE PASTI – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 (RIACCERTAMENTO RESIDUI RENDICONTO 2019 - RICLASSIFICAZIONE SPESA - EX IMP 2345/19, CAP. 540/5)
1654	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.924,50	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.7-21-19 DEL 08/05/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA DAL 24/02/20 AL 30/04/20 - Pagamento fatture nn. 19/001, 21/001, 7/001
1655	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.130,12	FATTIZZO AUTOCARROZZERIA DI FATTIZZO ANDREA & C. S	FTT.N.5 DEL 20/04/20 SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PUNTO 1 TARGATA DK239PP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 5/001
1656	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.767,23	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 18 DEL 30/04/20 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20
1657	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.431,50	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 3055 DEL 30/04/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - (SIG. SPENNATO LUCIO) - Pagamento fattura n. 3055/7
1658	28/05/2020	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1659	28/05/2020	Trasferimenti correnti	5.655,00	SID SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1660	28/05/2020	Trasferimenti correnti	2.140,00	SCARLINO SUPERMERCATI SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1661	28/05/2020	Trasferimenti correnti	1.740,00	SUPERMERCATI PIERRI	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1662	28/05/2020	Trasferimenti correnti	510,00	SUPERMERCATI PIERRI	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1663	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,78	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460552
1664	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,47	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fatture nn. 412014460544, 412014460547
1665	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	152,35	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460552
1666	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	546,17	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460550
1667	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.736,00	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fatture nn. 412014460559, 412014460558, 412014460555, 412014460556, 412014460549, 412014460552
1668	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	293,98	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fatture nn. 412014460560, 412014460549, 412014460552
1669	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.329,04	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460551
1670	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	249,56	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460553
1671	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	810,19	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fatture nn. 412014460545, 412014460548
1672	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	287,24	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fatture nn. 412014460554, 412013918074
1673	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	699,67	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460557
1674	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	238,00	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001546523 Pagamento fattura n. 412014460552
1675	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.529,47	UNIMATICA SPA	FTT.N.716 DEL 19/05/20 SPESA PER ACQUISTO SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN OUTSOURCING ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 716 PA
1676	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	502,64	MAGGIOLI S.P.A.	FTT.N. 002118793 DEL 18/05/20 CANONE ANNUO ABBONAMENTO PROCEDURA "PPM - PROCEDURA DI POLIZIA MUNICIPALE" - Pagamento fattura n. 0002118793
1677	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 18 DEL 14/05/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 18/PA
1678	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	privacy	FTT.NN. 3-4 DEL 28/05/20 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA
1679	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.415,55	ENGIE ITALIA S.P.A.	ACCONTO FTT.N. 100/MM/1973820 DEL 01.06.20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/1973820



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
1680	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.052,03	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N.N. 100/MM/1973821 - 100/MM/1973820 DEL 01/06/20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 100/MM/1973820, 100/MM/1973821
1681	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.NN. 100/MM/1973821 - 100/MM/1973822 DEL 01.06.20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fatture nn. 100/MM/1973821, 100/MM/1973822
1682	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	552,76	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/1973822 DEL 01.06.20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 100/MM/1973822
1683	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N. 1 DEL 25/05/20 REIMP. DA 2019: CARICHINO CARMELA C/COMUNE - GIUDICE DI PACE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 148/2019 - Pagamento fattura n. 1
1684	03/06/2020	Trasferimenti correnti	1.440,00	PREITE MATTEO	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1685	03/06/2020	Trasferimenti correnti	1.650,00	SCUDO DI PRIMICERI MONIA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1686	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	635,50	STEFANAUTO GROUP SRL	FTT.N.18 DEL 18/05/20 SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AUTOMEZZO FIAT SEICENTO ABBANDONATO SU AREA PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 18/E2020
1687	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	495,21	F.LLI DE CARLO S.N.C.	FTT.N.501 DEL 18/05/20 SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI CARCASSE ANIMALI - Pagamento fattura n. 000501
1688	08/06/2020	Trasferimenti correnti	4.385,00	SID SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1689	08/06/2020	Trasferimenti correnti	1.790,00	SCARLINO SUPERMERCATI SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1690	08/06/2020	Trasferimenti correnti	26.775,00	G.A. SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1691	08/06/2020	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			140,00	privacy	
			438,00	privacy	
1692	08/06/2020	Trasferimenti correnti	503,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1693	08/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (BENEFICIARIO DI DIRITTO CIULLO FRANCESCO)
1694	09/06/2020	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 1° TRIMESTRE ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 26 RECUPERO SPESE PSD2 I TRIM. 2020
1698	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.022,00	FORMEL SRL EDITORIA	FTT.N.494 DEL 21/05/20 SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL PATRIMONIO E GLI INVENTARI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - Pagamento fattura n. 2020-494
1699	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ACI CATENA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1700	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1701	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,96	COMUNE DI ALTAMURA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1702	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	41,40	COMUNE DI BARI	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1703	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI BITONTO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1704	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1705	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1706	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	178,25	COMUNE DI CASARANO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1707	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CREMONA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1708	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,39	COMUNE DI FIRENZE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1709	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MATINO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1710	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTIGNOSO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1711	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PONTE DI PIAVE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1712	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,76	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1713	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,52	COMUNE DI ROMA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1714	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1715	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,58	COMUNE DI RUFFANO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1716	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SALVE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1717	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI TARANTO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1718	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1719	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1720	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGONZA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1721	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI VIMERCATE	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1722	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VITERBO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1723	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARANO SUL PANARO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1724	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ELLE B.S. DI STIFANI LUIGI	FTT.N.54 DEL 03/06/20 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DERIVANTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI - Pagamento fattura n. 054P/2020
1725	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	944,89	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.13 DEL 08/06/20 SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI IN MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1726	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	privacy	FTT.N.2 DEL 03/06/20 MARIANGELA ASPESI E GASTONE BRUSAMOLIN C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 9 - Pagamento fattura n. 2E
1727	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	LA FORESTAL 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO, MONITORAGGIO PREVENZIONE, ATTIVITA' DIDATTICHE E VARI ACCONTO ANNO 2020
1728	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,76	COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1729	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CAVALLINO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1730	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	77,52	COMUNE DI RUFFANO	SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI EFFETTUATE MEDIANTE ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
1731	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	GIAL PLAST S.R.L.	FTT.N.100 DEL 10/04/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 100/PA
1732	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	483,12	LA FOLGORE S.R.L.	FTT.N.37 DEL 01/05/20 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL BENE COMUNALE CENTRO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SITO IN VIA GEMINI - Pagamento fattura n. 2020E000037
1734	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.924,00	privacy	FTT.N.3 DEL 08/06/20 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - ACCATASTAMENTO - Pagamento fattura n. 03
1735	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N. 5 DEL 09/06/20 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5/PA
1736	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13.200,00	FONDAZIONE "NOTTE DELLA TARANTA"	FTT.N.6 DEL 11/06/20 SPESA PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CALENDARIO ANNUALE EVENTI - TAPPA NOTTE DELLA TARANTA 2019 - Pagamento fattura n. 6/PA
1737	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	199,58	privacy	ACCONTO FTT.N. 8 DEL 27/03/20 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO I TRIMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 08/2020
1738	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.120,98	privacy	SALDO FTT.N. 8 DEL 27/03/20 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - I TRIMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 08/2020
1739	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	424,19	privacy	SALDO FTT.N. 46 DEL 10/12/19 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 46/2019/19



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
1742	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2012 E PRECEDENTI (DIFF.FORN. 2025/2013 E 2023/2013, FORNITURA 2028/15, AVVISI NOTIFICATI 2015) AGGIO RISGIROCONTO CON REVERSALE N. 1407
1743	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,51	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. 1408
1744	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2011 E 2012 - AVVISI NOTIFICATI NEL 2017 GIROCONTO CON REVERSALE N. 1409
1745	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015 GIROCONTO CON REVERSALE N. 1410
1746	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,12	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.1411
1747	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA giugno 2020
1872	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.082,89	DA.CLA. SRLS	FTT.N.8 DEL 18/05/20 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 8/001
1873	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.688,80	MERIDIONAL SCAVI SRL	FTT.N.10 DEL 03/03/20 REIMP.2019 FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - LAVORI - V.E. 202000001584050 Pagamento fattura n. 10
1874	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	262,30	privacy	FTT.N.6 DEL 09/06/20 SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI RELATIVI AL CALENDARIO DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
1875	22/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	DA.CLA. SRLS	FTT.N.11 DEL 05/06/20 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 11/001
1876	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30.941,25	privacy	FTT.N.1 DEL 05/03/20 SPESA PER LAVORI DI PULIZIA DEL LITORALE DI UGENTO DELLE DUNE E DEL RETRODUNA - Pagamento fattura n. 1/PA
1877	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	FTT.N. 11 DEL 06/06/20 MACAGNINO LUCE C/COMUNE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPENSO CTU
1878	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	FTT.N.6 DEL 29/05/20 D'AMBROSIO ANNA MARIA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 2/2020 - COMPENSO CTU
1879	22/06/2020	Altre spese correnti	108,50	D'AMBROSIO ANNA MARIA	D'AMBROSIO ANNA MARIA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 2/2020
1880	22/06/2020	Altre spese correnti	2.411,58	D'AMBROSIO ANNA MARIA	D'AMBROSIO ANNA MARIA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 2/2020
1881	22/06/2020	Altre spese correnti	1.522,12	privacy	D'AMBROSIO ANNA MARIA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI UGENTO N. 2/2020
1882	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.11 DEL 06/05/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE MAGGIO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20



COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1883	25/06/2020	Altre spese correnti	3.346,46	MACAGNINO LUCE	MACAGNINO LUCE C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE UGENTO N. 42/2020 - DELIBERA C.C. N. 10/2020
1884	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 42 DEL 04/06/20 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - DA FEBBRAIO AD APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42/2020/01
1885	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24.076,64	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 308 DEL 28/05/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 308/PA
1886	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20.353,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N. 423 DEL 29/05/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA -APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 423/PA
1887	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.995,90	privacy	FTT.N.12 DEL 20/05/20 SPESA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 12/2020
1888	25/06/2020	Trasferimenti correnti	870,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1889	25/06/2020	Trasferimenti correnti	880,00	SCHIAVANO ANTONIO - MACELLERIA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1890	25/06/2020	Trasferimenti correnti	23.115,00	LIDL ITALIA SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1891	25/06/2020	Trasferimenti correnti	104,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
			63,00	privacy	
			118,00	privacy	
			415,00	privacy	
			134,00	privacy	
1892	26/06/2020	Trasferimenti correnti	1.135,00	SCARLINO SUPERMERCATI SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1893	26/06/2020	Trasferimenti correnti	3.650,00	SID SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1894	26/06/2020	Trasferimenti correnti	120,00	BASILE SILVANA LE DELIZIE DELL'ORTO	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1895	26/06/2020	Trasferimenti correnti	195,00	SANI SAPORI SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1896	26/06/2020	Trasferimenti correnti	1.450,00	SUPERMERCATO ADRIANA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1897	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. 3487 DEL 16/06/20 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SEP II SEMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. D3487
1898	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	233.518,76	ECOTECNICA SRL	FTT.N.369 DEL 31/05/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - MAGGIO 2020 - ATI ECOTECNICA SRL E AXA SRL - Pagamento fattura n. 369/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
1899	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	525,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.24 DEL 18/06/20 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 24
1900	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.325 DEL 17/06/20 REIMP.2019- GIANNOTTA MARCELLO C/COMUNE - TAR. DELIBERA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - G.C. N. 82/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 855 - Pagamento fattura n. 325/FE
1901	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.NN.41 - 49 DEL 2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - Pagamento fatture nn. FATTPA 41_20, FATTPA 49_20
1902	29/06/2020	Interessi passivi	20.753,65	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione BOC IT 3994792 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
1903	29/06/2020	Interessi passivi	970,50	CASSA DD.E PP. S.P.A.	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione CDP 4479475/00 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
1906	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	privacy	FTT.N.2 DEL 25/05/20 REIMP. 2019: FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI VALORIZZ. E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO (PPTR) - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1907	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.546,25	PESCHIULLI GIUSEPPE	SALDO FTT.N.1 DEL 10/04/20 REIMP. DA 2019: ULTERIORI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER PAZIENTI IN EMO-DIALISI DA UBICARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA COSENZA - Pagamento fattura n. 1/2020
1908	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.6 DEL 09/06/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 06/PA
1909	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	550,90	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N.V20095546 del 31/05/20 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. V20095546
1910	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.983,00	GESTIONE RESIDENZE SANITARIE S.U.R.L.S.	FTT.N.2 DEL 31/01/19 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 66 DEL REG.R. 4/2007) - Pagamento fattura n. 2/PA/19
1911	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	FTT.N.5 DEL 23/06/20 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI N. 1.200 BLOCCHETTI "BUONI SPESA" PER IL PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
1912	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.986,17	privacy	ACCONTO FTT.N. 11 DEL 26/06/20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN UGENTO E MARINE. - V.E. 20200001614058 Pagamento fattura n. 11
1913	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.709,33	privacy	SALDO FTT.N. 11 DEL 26/06/20 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI IN UGENTO E MARINE. - V.E. 20200001614058 Pagamento fattura n. 11