



## 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
1914	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.075,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DAL 01/10/2017 AL 31/12/17 - V.E. 201800001585209 Pagamento fatture nn. 755377350412034/18, 755375057721024/18
1915	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.867,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017. - V.E.201800001585209 Pagamento fatture nn. 75539425140268A/18, 75537162022028A/18, 75734840021408A/18, 75734840021408B/18
1916	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.387,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - V.E. 201800001585209 Pagamento fattura n. 755377350412034/18
1917	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - V.E.201800001585209 Pagamento fattura n. 755377350412034/18
1918	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	893,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - V.E. 201800001585209 Pagamento fatture nn. 755377350412034/18, 755375057721024/18, 75539425140268A/18, 75537162022028A/18, 75734840021408B/18, 75734840021408C/18
1919	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27.848,71	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2020 - V.E. 202000001615200 Pagamento fatture nn. 412014460546, 412014681915, 412014681919, 412014683193, 412014683162, 412014799083, 412013513009, 412013513002, 412014460552
1920	01/07/2020	Altre spese correnti	2.113,00	ADRIATECA S.R.L.	PREMIO ASSICURATIVO LORDO PER LA COPERTURA DEI RISCHI "INCENDIO PATRIMONIO" - PERIODO 08/07/2020-31/12/2020
1921	01/07/2020	Altre spese correnti	634,00	ADRIATECA S.R.L.	PREMIO ASSICURATIVO ANNUO LORDO PER LA COPERTURA DEI RISCHI "INFORTUNI CUMULATIVA"- PERIODO 08/7/2020-31/12/2020
1922	01/07/2020	Altre spese correnti	13.050,01	ADRIATECA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E PRESTATORI DI LAVORO (RCO) - PERIODO 16/07/2020 - 31/12/2020.
1923	01/07/2020	Altre spese correnti	894,80	ADRIATECA S.R.L.	SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI ARCHEOLOGICI SINO AL 31/12/2020
1924	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.902,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DAMARZO A MAGGIO 2020 - Pagamento fatture
1925	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.558,92	ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL	FTT.N.15 DEL 15/06/20 PROGETTO LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT, INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO - PROJECT MANAGEMENT E COMUNICAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
1926	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	404,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000120001546810, 0000120001918793, 0000120001871622
1927	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	84,84	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.NN. 100/MM/2135857 - 100/MM/2135334 DEL 26/06/20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 100/MM/2135857, 100/MM/2135334
1928	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/2135335 DEL 25/06/20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 100/MM/2135335
1929	03/07/2020	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (ALEMANNO MARIA CONCETTA BENEFICIARIA DI DIRITTO)
1930	03/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (CIULLO FRANCESCO A. BENEFICIARIO DI DIRITTO)



## 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
1931	03/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI (GRASSO MONIA BENEFICIARIA DI DIRITTO)
1932	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.844,44	TIM S.p.A.	FTT.N. 4220820800008522 DEL 05/06/20 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA RETE REGIONALE RUPAR. APRILE MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 4220820800008522
1933	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	FRATELLI SISOFI SRL	FTT.N.127/PA DEL 31/05/20 ORGANIZZAZIONE DELLE VIDEOCONFERENZE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELL'AMBITO DELLE MISURE PREVISTE DALL'ART. N.73 DEL D.L. 18/ 2020 - Pagamento fattura n. 127/PA
1934	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,62	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 14_2020 del 30.06.20 SERVIZI CIMITERIALI 06/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_20
1937	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.NN.19/20 DEL 31/03/2020 EN. FPA 25/20 del 01/05/2020 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MARZO-APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. FPA 19/20, FPA 25/20
1938	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	SOC. COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS	FTT.N. 51 DEL 22/04/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA FEBBRAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 51
1939	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.229,22	GAROFOLI S.P.A.	FTT.N. V7-170 DEL 16/06/20 SPESA PER FORNITURA DI PALI AUTOALIMENTATI PER L'IMPIANTO DI P.I. - V.E.202000001619532 Pagamento fattura n. V7-170
1940	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N.D3526 DEL 29/06/2020 SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA INFORMATICA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SISTEMA SEP VERSO IL CLOUD DELLA PA DI PARSEC - Pagamento fattura n. D3526
1941	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT. 330/FE DEL 23/06/20 COMUNE C/REGIONE PUGLIA. TAR SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE PER RICORSO AVVERSO DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 428/2015 ECOTASSA - G.C. 243/15. - Pagamento fattura n. 330/FE
1942	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.26 - 31 DEL 30/06/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MAGGIO - GIUGNO/2020 - Pagamento fatture nn. 26/001, 31/001
1943	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.NN.23 - 28 DEL 02/07/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MAGGIO-GIUGNO/2020 - Pagamento fatture nn. 23/001, 28/001
1944	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	80,87	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383536
1945	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	224,49	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383548
1946	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	247,15	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383539
1947	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,23	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 412015383541, 412015383537, 412015383547, 412015383544, 412015383545
1948	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	135,54	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 412015383549, 412015383538
1949	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,21	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383540



## 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
1950	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,06	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383542
1951	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	263,20	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383534
1952	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	159,20	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383543
1953	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	638,63	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 412015383546
1954	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	153,07	TIM S.p.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER APRILE MAGGIO/20 - Pagamento fattura n. 7X02174582
1955	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	318,41	TIM S.p.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER APRILE MAGGIO/ 2020 - Pagamento fattura n. 7X01957470
1956	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	271,90	TIM S.p.A.	SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER APRILE MAGGIO/2020 - Pagamento fatture nn. 7X02174582, 7X01957470
1957	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,27	TIM S.p.A.	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fatture
1958	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	141,65	TIM S.p.A.	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 6820200514001623, XS00001937/19, 6820200514001625, 6820200514001999, 6820200514001626
1959	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	141,38	TIM S.p.A.	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 6820200514001629, 6820200514002003
1960	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.21 DEL 08/06/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 21/PA
1961	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.893,24	PARSEC 3.26 SRL	FTT.N. D3541 DEL 30/06/20 SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI RELATIVI AGLI STIPENDI DI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI COMUNALI E ADEMPIMENTI CONNESSI MAGGIO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. D3541
1962	07/07/2020	Trasferimenti correnti	4.800,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO RIFIU	SPESA CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AGER - 2020
1963	07/07/2020	Trasferimenti correnti	105,00	L'ANTICO FORNO A LEGNA DI SCORDELLA ANNALISA E VALERIA SNC	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1964	07/07/2020	Trasferimenti correnti	225,00	NUOVA FORNERIA SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1965	07/07/2020	Trasferimenti correnti	26.500,00	G.A. SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
1966	08/07/2020	Altre spese correnti	306,55	CARICHINO CARMELA	CARICHINO CARMELA C/COMUNE. DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE UGENTO N. 39/2020 - DELIBERA C.C. N. 11/2020
1967	08/07/2020	Altre spese correnti	461,60	RAINO' FABRIZIO	CARICHINO CARMELA C/COMUNE. DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE UGENTO N. 39/2020 - DELIBERA C.C. N. 11/2020



## 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
1968	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.041,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO APRILE GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120002063479, 0000120002079271, 0000120002079312, 0000120002071602, 0000120002071625, 0000120002079004, 0000120002045956, 0000120002032350
1971	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.172,58	LEGITTIMO SRL	FTT. N. FPA 6/27 DEL 30.05.20 SPESA PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER I RATTOPPI STRADALI - Pagamento fattura n. 6/27
1972	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	privacy	FTT.N.11 DEL 08/06/20 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 11
1973	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,82	ENEL SOLE S.R.L.	FTT.N. 2030025220 DEL 31.05.20 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1° TRIMESTRE ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 2030025220
1974	10/07/2020	Altre spese correnti	1.200,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SABATO TERESA C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 993/2017- FRANCHIGIA - Franchigie Comune Ugento - rimborso franchigia come da polizza UnipolSai 40496070, sinistro N. 6-4852-2008-0037734 del 18.09.2006
1975	10/07/2020	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
1976	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.268,79	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719182691/19
1977	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	137,46	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - PRIMO SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 8719182691/19
1978	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29,12	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - PRIMO SEMESTRE 2018
1979	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	761,70	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI CAD E CAN DELLA P.M. - CONTO DI CREDITO N. 30077191-007 - SECONDO SEMESTRE 2018
1980	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.326 DEL 17/06/20 REIMP. DA 2019: COMUNE C/REGIONE PUGLIA. TAR SEZIONE DI LECCE. INCARICO LEGALE PER RICORSO AVVERSO DETERMINA REGIONE PUGLIA N. 428/2015 ECOTASSA - G.C. 243/15. - Pagamento fattura n. 326/FE
1981	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	140,34	LW ENERGY SRL	SPESE FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000118, 20203000000121
1982	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	322,89	LW ENERGY SRL	SPESE FORNITURA GAS METANO MAGGIO- GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000119, 20203000000122, 20203000000123, 20203000000125
1983	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	LW ENERGY SRL	SPESE FORNITURA GAS METANO MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000120
1984	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	188,36	LW ENERGY SRL	SPESE FORNITURA GAS METANO MAGGIO - GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000126, 20203000000124
1985	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ALMA ROMA SRL	FTT.N. 653-654 DEL 16/06/20 SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA SINO AL 31.1.2.2020 DI DUE IMMOBILI COMUNALI INSERITI ALL'INTERNO DEL PROGETTO "COL...LABORATORI CONTROCORRENTE". - Pagamento fatture nn. 2020PA000654, 2020PA000653



## 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
1986	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.NN. 33-39 DEL 01/07/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA MAGGIO GIUGNO/2020 - Pagamento fatture nn. FPA 33/20, FPA 39/20
1987	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N.23 DEL 07/07/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 23/PA
1988	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	483,12	LA FOLGORE S.R.L.	FTT.N. 50 DEL 01/07/20 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL BENE COMUNALE CENTRO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SITO IN VIA GEMINI - SECONDO SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000050
1989	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29.972,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 398 DEL 08/06/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 398/PA
1990	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23.279,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N.492 DEL 08/06/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 492/PA
1993	14/07/2020	Altre spese correnti	6.503,94	privacy	GNONI ALFIO C/COMUNE. DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 46/2020 - DELIBERA DI C.C. N. 18/2020 - V.E. 202000001604102
1994	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	499,91	privacy	FTT.N. 18 DEL 29/06/20 INCARICO PER LA CONSULENZA LEGALE NELL'AMBITO DELL'ATTRIBUZIONE DEI GRADI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 18
1995	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N. 7 DEL 01/07/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 07/PA
1996	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 15 DEL 30/06/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE GIUGNO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
1997	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	233.133,76	ECOTECNICA SRL	FTT.N.436 DEL 30.06.20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - GIUGNO' 2020 - ATI ECOTECNICA SRL E AXA SRL - Pagamento fattura n. 436/PA
1998	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA luglio 2020
2149	17/07/2020	Altre spese correnti	155,26	INPS - DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI CASARANO	REIMP. DA 2019: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO - DEBITO FUORI BILANCIO PER DEBITI PREGRESSI - DELIBERA CC N. 57/2019 MUSIO COSIMO
2150	17/07/2020	Altre spese correnti	2.000,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	PREITE GIOVANNA MERCEDES - SINISTRO. SPESA PER QUOTA DI FRANCHIGIA IN FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (EX DIVISIONE AURORA)
2151	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.458,00	privacy	SPESA PER SALDO FITTO LOCALE DEPOSITO MUSEO COMUNALE DI VIA MONS. DE RAZZA, N. 244 2 SEMESTRE 2020
2152	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI-GIROCONTO CON REVERSALE N. 1629
2153	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,15	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 RIS. GIROCONTO CON REVERSALE N. 1631
2154	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,71	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. 1633
2155	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,93	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. 1636



## 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
2156	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,70	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.1645
2157	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.608,94	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N.29 DEL 30/06/20 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SINO AL 30/04/2021 - MAGGIO-GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_20
2158	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,82	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V20120189 DEL 30/06/20 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. V20120189
2159	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	privacy	FTT.N.1 DEL 17/07/20 INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI NEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI. POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VII - AZIONE 7.4 - Pagamento fattura n. 1/PA
2160	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	301,95	KONE SPA	FTT.N. 0094314061 DEL 30/06/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO CIVICO - Pagamento fattura n. 0094314061
2161	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	31,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SPESA PER TRANSAZIONI CED MOTORIZZAZIONE - II TRIMESTRE ANNO 2020
2162	23/07/2020	Trasferimenti correnti	335,00	PREITE MATTEO	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2163	23/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SCHIAVANO ANTONIO - MACELLERIA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2164	23/07/2020	Trasferimenti correnti	635,00	MARIGLIANO ROCCO	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2165	23/07/2020	Trasferimenti correnti	345,00	privacy	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2166	23/07/2020	Trasferimenti correnti	605,00	SUPERMERCATI PIERRI	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2167	23/07/2020	Trasferimenti correnti	740,00	SCUDO DI PRIMICERI MONIA	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2168	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.594,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
2169	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	28.649,59	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020 - VE 202000001664095 Pagamento fatture nn. 412015383535, 412015834832, 412016148234
2170	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.026,90	ANACLETO LONGO SRL	FTT.N. 44 DEL 15/07/20 RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO "IGNAZIO SILONE", SEDE DEL CPIA LECCE - FINANZIAMENTO - LAVORI - V.E. 202000001662019 Pagamento fattura n. 44
2171	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	FTT.N.1 DEL 19/06/20 ROBINSON SRL C/COMUNE. APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIB. REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA N. 953/2019 - DELIBERA G.C. N. 176/2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2172	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	878,69	AXA SRL	FTT.N.1068 DEL 05/06/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 001068
2173	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.117,98	CASTIGLIA SRL	FTT.N.533 DEL 01/06/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 533 2020 0000533



## 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
2174	24/07/2020	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 PER IL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2020 - A copertura del sospenso n. 37 RECUPERO SPESE PSD2 II TRIMESTRE 2020
2175	24/07/2020	Trasferimenti correnti	713,18	LIDL ITALIA SRL	SPESA FORNITURA BUONI SPESA PER PROGETTO 'SOLIDARIETA' ALIMENTARE' DI CUI ALL' ' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020.
2176	24/07/2020	Trasferimenti correnti	22.636,82	LIDL ITALIA SRL	IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2177	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176.491,70	NUZZACI STRADE SRL	FTT.N. 33 DEL 22/07/20 AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO – 3° STRALCIO - LAVORI (FPV - PUNTO 5.4.9, ALLEG 4/2 D.LGS. 118/2011) - V.E. 202000001665098 Pagamento fattura n. 33/PA
2178	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.340,40	privacy	FTT.N. 3 DEL 20/07/20 AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO – 3° STRALCIO – PROGETT.NE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - V.E. 202000001665124 fattura n. 3E
2179	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.573,96	privacy	FTT.N.3 DEL 20/07/20 AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO UGENTO – 3° STRALCIO – COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE., DIRETT. OPERATIVO E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. 3
2198	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	742,12	AXA SRL	FTT. N. 1345 DEL 09/07/0 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 001345
2199	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.657,71	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 647 DEL 01/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 647 2020 0000647
2201	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40.356,72	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	FTT.N. 661 DEL 08/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE – GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 661/PA
2202	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27.488,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	FTT.N. 721 DEL 13/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 721/PA
2203	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	privacy	FTT.N. 21 DEL 21/07/20 REIMP. 2019: VERGARI ANNA RITA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 142/2017 - Pagamento fattura n. 21
2204	29/07/2020	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. 1710
2205	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,34	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.1711
2206	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LUCA FRANCESCO	FTT.N.1 DEL 05/05/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - MARZO-PARILE 2020 - SPESE TECNICHE VOCE B1 QE - Pagamento fattura n. 0000001
2207	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.3 DEL 30/06/20 SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - MARZO - APRILE' 2020 - SPESE TECNICHE VOCE B1 QE - Pagamento fattura n. 03/PA
2208	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.58 DEL 21/07/20 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 58/2020/01



## 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
2209	30/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.999,45	CRISMA SECURITY S.R.L.	FTT.N. 65 DEL 17/07/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, CONFIGURAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - Pagamento fattura n. 65
2210	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	CRISMA SECURITY S.R.L.	FTT.N.64 DEL 17/07/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - Pagamento fattura n. 64
2211	30/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.971,80	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	ACCONTO FTT.N. 25 DEL 16/06/20 SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN CONTRADA VARANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 25
2212	30/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.887,20	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	SALDO FTT.N. 25 DEL 16/06/20 REIMP. 2019: SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN CONTRADA VARANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 25
2213	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	161,43	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393543
2214	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	107,27	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393531
2215	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	175,23	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393534
2216	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.487,16	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fatture nn. 412016393536, 412016393542, 412016393539, 412016393540
2217	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.205,86	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393535
2218	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	71,50	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393537
2219	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	159,58	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393538
2220	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	604,68	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393541
2221	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24.813,38	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393530
2222	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	91,56	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393533
2223	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,94	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fattura n. 412016393544
2224	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,64	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2020 - V.E. 202000001679693 Pagamento fatture nn. 412016393532, 412016393529
2227	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	SALDO FATT. 18/2020LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 2° STRALCIO - LAVORI DI BONIFICA DEI CAMPI DI INUMAZIONE ESISTENTI - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20
2228	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.960,42	LEO VITO SRL	FTT.N. 6 DEL 27/07/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 2° STRALCIO - LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 6_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
2229	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	BONIFAZZI ALESSANDRO	FTT.N.1 DEL 28/07/20 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PUG (EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2384 - DET. 1944/12) - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2230	03/08/2020	Altre spese correnti	2.770,00	RIZZELLO SIMONA	RIZZELLO SIMONA C/COMUNE. ATTO DI DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - DELIBERA DI G.C. N. 115/2020
2231	03/08/2020	Altre spese correnti	3.000,00	privacy	ZECCA LUCIO C/COMUNE. ATTO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - DELIBERA G.C. N. 116/2020
2232	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	SCARDIGNO ELEVATORI SNC	FTT.N. 2-587 DEL 01/07/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE - I SEMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 002-00587
2233	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.812,51	privacy	FTT.N. 5 DEL 04/11/19 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA FRAZIONE DI GEMINI - DIREZ. LAV. E ATTIV. ACCESS.85% (EX IMP.1164/18) - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19/19
2234	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,97	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. XS00001946/19, 6820200714001900
2235	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	348,50	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2236	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	199,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2237	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2238	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	715,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2239	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	354,80	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2240	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	174,00	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2241	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	190,60	TIM S.p.A.	ACCONTO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2242	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	212,00	TIM S.p.A.	SALDO FTT.N. 6820200714001900 DEL 24/07/20 SPESE PER CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6820200714001900
2243	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	FTT.N.1 DEL 20/07/20 CHIRIVI' VINCENZO C/COMUNE DI UGENTO - GIUDICE DI PACE. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 134/2019 - Pagamento fattura n. 1/E
2244	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N.62 DEL 14/07/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 62_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
2245	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.439,98	SVIC S.R.L.	FTT.N. 466 DEL 01/07/20 SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB SUE, MEDIANTE IL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE HALLEY - Pagamento fattura n. 466/PA
2246	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	SCUPOLA VITANTONIO	SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE IN LIDO MARINI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ESTIVA TURISTICA PER LA DURATA DI MESI 3.
2247	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46,32	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/2465341 DEL 27/07/20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/2465341
2248	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.490,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO UGENTO E MARINE	FTT.N. 4/20 DEL 30/07/2020 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI UGENTO - II TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 4/20
2251	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,82	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FT.N. V20154695 DEL 31/07/2020-SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE DAL 01/072020 AL 31/07/2020 - Pagamento fattura n. V20154695
2252	05/08/2020	Altre spese correnti	104,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SECONDO TRIMESTRE 2020
2253	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,80	privacy	FTT.N.63 DEL 01/06/20 SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER L'UFFICIO LL.PP. - Pagamento fattura n. 63
2254	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N. 8 DEL 04/08/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 08/PA
2255	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	577,80	AXA SRL	FTT.N. 1436 DEL 23/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 001436
2256	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.417,24	CASTIGLIA SRL	FTT.737 DEL 23/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 737 2020 0000737
2257	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	686,17	AXA SRL	FTT. N. 1454 DEL 23/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 001454
2258	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.108,81	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 755 DEL 23/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 755 2020 0000755
2259	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASS.NE PRO LOCO BEACH	FTT.N. 2 DEL 29/07/20 SPESA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI TORRE MOZZA - I TRANCHE - Pagamento fattura n. 2FE
2260	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	619,98	privacy	FTT.N.4 DEL 29/07/20 REIMP. DA 2019: CORONESE QUINTINO C/COMUNE. SENTENZA N. 915/2017- INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTO DI SOMMA DERIVANTE DA SENTENZA FAVOREVOLE - DELIBERA DI G.C. N. 250/20.17 - Pagamento fattura n. 04
2261	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	IST. CRED. BANCA POPOLARE PUGLIESE	FTT.N. 32540 DEL 20/07/20 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+, DENOMINATO "PREMIUM", ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0000325/40
2262	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	239,80	privacy	FTT.N. 982 DEL 03/08/20 ACQUISTO DI PRODOTTI DISINFETTANTI PER LA DETERSIONE DI SUPERFICI VARIE - Pagamento fattura n. 982
2263	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.405,21	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	FTT.N.81 DEL 06/08/20 REIMP. DA 2019: PARCO DEI PRINCIPI SAS C/COMUNE. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 273/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01863 - Pagamento fattura n. 81
2264	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.150,00	privacy	FTT.N.2 DEL 09/07/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI P.I.PER L'INSTALLAZIONE N. 25 ARMATURE - Pagamento fattura n. 02/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
2265	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000139
2266	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,86	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20203000000138
2267	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	193,97	LW ENERGY SRL	SPESA FORNITURA GAS METANO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 20203000000141, 20203000000142, 20203000000140, 20203000000137
2268	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 30 DEL 04/08/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 30/PA
2269	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	224,96	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	ACCONTO FTT.N. 74 DEL 27/07/20 PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & CO C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 170/22/14 - DELIBERA G.C. N. 80/2014 E N. 138/2014 EX IMPEGNO PLUR - Pagamento fattura n. 74
2270	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.202,23	STUDIO LEGALE FASANO-ASS.NE PROF.LE	SALDO FTT.N. 74 DEL 27/07/20 REIMP.2019- PARCO DEI PRINCIPI SAS DI SERENO GIUSEPPE & CO C/ COMUNE. TARSU 2008. SENTENZA 170/22/14 - CASSAZIONE. DELIBERA G.C. N. 80/2014 EX IMPEGNO PLURIE - Pagamento fattura n. 74
2271	10/08/2020	Trasferimenti correnti	126,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2272	10/08/2020	Trasferimenti correnti	274,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2273	10/08/2020	Trasferimenti correnti	325,00	SCARLINO SUPERMERCATI SRL	IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2274	10/08/2020	Trasferimenti correnti	4.140,00	LIDL ITALIA SRL	IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2275	10/08/2020	Trasferimenti correnti	2.685,00	SID SRL	IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2276	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	PA 3.26 srl	ACCONTO FTT.N. D203/FPA DEL 27.07.20 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ORGANIZZATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Pagamento fattura n. D203
2277	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	PA 3.26 srl	SALDO FTT.N. D203/FPA DEL 27.07.20 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ORGANIZZATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - FORMAZIONE - Pagamento fattura n. D203
2278	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	FTT.N. 577 DEL 27/05/20 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE @KROPOLIS E OPENINGS - Pagamento fattura n. 477/20FE
2279	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA agosto 2020
2460	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,17	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. 1896
2461	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,53	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. 1897
2462	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	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.1898



## 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
2463	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	233.683,76	ECOTECNICA SRL	SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - ANNUALITA' 2020-2028 - ATI ECOTECNICA SRL E AXA SRL - SERVIZIO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 502/PA
2464	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.431,50	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 3054/7 DEL 30/04/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - APRILE/2020 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - Pagamento fattura n. 3054/7
2465	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	560,00	COMUNITA' CLARA. SOC. COOP. A.R.L.	FTT.N. 43 DEL 04/08/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA LUGLIO/2020 - Pagamento fattura n. FPA 43/20
2466	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N. 38 DEL 04/08/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 38/001
2467	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.580,25	AD MAIORA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	FTT.N.35 DEL 04/08/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE MINORE IN STRUTTURA PRIVATA LUGLIO/2020 - Pagamento fattura n. 35/001
2468	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	620,16	CENTO PIETRE UNITE SRL	FTT.N. 329 DEL 31/07/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) SINO AL 31/03/2020 - PONZO ROCCO - Pagamento fattura n. 329/01
2469	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.036,97	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.N.1244 DEL 30/06/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.R. 4/2007) - CIULLO ANGELA SINO AL 30/04/2020 - Pagamento fattura n. 1244/01
2470	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.976,88	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.N. 1245 DEL 30/06/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.r. 4/2007) SINO AL 30/06/2020 - DE GAETANI UMBERTO - Pagamento fattura n. 1245/01
2471	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.843,02	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.N. 1246 DEL 30/06/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.r. 4/2007) SINO AL 30/06/2020 - MARTINESE SETTIMIO CLAUDIO - Pagamento fattura n. 1246/01
2472	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	986,44	COOPERATIVA SOL LEVANTE SRL	FTT.N. 1247 DEL 30/06/20 QUOTA SOCIALE RETTA CASA FAMIGLIA O CASA PER LA VITA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI (ART. 70 DEL REG.r. 4/2007) SINO AL 30/06/2020 - MARTINESE STEFANO - Pagamento fattura n. 1247/01
2473	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	FTT.N.7 DEL 29/07/20 SPESA PER STAMPA E FORNITURA DI BLOCCHETTI "BUONI SPESA", MANIFESTI E LOCANDINE PER IL PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
2474	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.243,76	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - GIUGNO LUGLIO/2020 (SIG. SPENNATO ANTONIO) - Pagamento fatture nn. 4780/7, 5718/7
2475	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.243,76	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - GIUGNO LUGLIO/2020 (SIG. SPENNATO LUCIO) - Pagamento fatture nn. 4781/7, 5719/7
2476	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	HORIZON SOC. COOP.	FTT.N. 11-17 DEL 2020 SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA ADIBITO DORMITORIO SINO AL 30/04/2020 - Pagamento fatture nn. FATTPA 11_20, FATTPA 17_20
2477	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	HORIZON SOC. COOP.	FTT.N. 38-42 DEL 2020 SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA ACQUARICA ADIBITO DORMITORIO SINO AL 30/06/2020 - Pagamento fatture nn. FATTPA 38_20, FATTPA 42_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
2478	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.586,40	privacy	FTT.N.3 DEL 20/08/20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NELLA NUOVA AREA CIMITERIALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR.LAVORI, CONTAB. E MISURA E REDAZ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 3/PA
2479	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	524,60	ECO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	FTT.N. 744 DEL 15/07/20 SPESA PER LA COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DEL MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 PER I RIFIUTI PRODOTTI NEL 2019 - Pagamento fattura n. 744
2480	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.673,00	DA.CLA. SRLS	FTT.N. 20 DEL 12/08/20 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI STACCIONATE E PASSERELLE IN VARI SITI DEL LITORALE DI UGENTO - Pagamento fattura n. 20/001
2481	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	232,40	privacy	FORNITURA DI MATERIALE POSTALE NECESSARIO AGLI ORDINARI ADEMPIMENTI D'UFFICIO PER LA POLIZIA LOCALE.
2482	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.767,23	DOG'S HOUSE DI LANZA ANNA RITA	FTT.N. 37 DEL 31/07/20 SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 37_20
2483	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA DI BRUNO VALERIA	FTT.N.28 DEL 12/08/20 SPESA PER SERVIZIO REGISTRAZIONE E STENOPIA COMPUTERIZZATA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI VARIE - ANNO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 28
2484	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.489 DEL 06/08/20 COMUNE C/REGIONE PUGLIA - IMPUGNAZIONE DETERMINA REGIONALE N. 83/2020 IN MATERIA DI ECOTASSA 020. INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 69/2020 - Pagamento fattura n. 489/FE
2485	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.060,00	LEO VITO SRL	FTT.N. 7 DEL 24/08/20 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 1° SAL LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
2486	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PAESAGGIO E AMBIENTE SRL - SOC. TRA PROFESSIONISTI	FTT.N. 1/20 DEL 10/06/20 REIMP. DA 2019: CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI INSISTENTI NEL TERRITORIO DI UGENTO - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2487	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	919,83	AXA SRL	FTT.N. 1641 DEL 20/08/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 001641
2488	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.277,12	CASTIGLIA SRL	FTT.N. 773 DEL 30/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 773 2020 0000773
2489	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.915,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	ACCONTO FTT.N.460 DEL 31/12/20 DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESA RELATIVA AL COSTO DI SMALTIMENTO RSU DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 460/PA/19
2490	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18.840,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	SALDO FTT. 460 DEL 31/12/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 460/PA/19
2491	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.086,72	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FTT.N. 1480 DEL 31/12/20 DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESA RELATIVA AL COSTO DI SMALTIMENTO CDR DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1480/PA/19
2492	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16.110,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FTT.N. 1480 DEL 31/12/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CDR - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1480/PA/19
2494	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	351,36	privacy	FTT.N.6 DEL 09/07/20 SPESA PER FORNITURA DI PRESSA - TIMBRO A SECCO METALLICO RIPORTANTE IL CALCO DELLO STEMMA ISTITUZIONALE DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 6/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
2495	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	privacy	FTT.N.9 DEL 30/07/20 SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DI N. 25 MANIFESTI MURALI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ALLA CITTADINANZA - GIORNATA DEL MICROCHIP - Pagamento fattura n. 9/PA
2496	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	privacy	FTT.N.8 DEL 05/08/20 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI LIDO MARINI - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
2497	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - 2° STRALCIO (FPV - PUNTO 5.4.9, ALLEG 4/2 D.LGS. 118/2011)
2498	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	85.000,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FTT.N. 160 DEL 28/03/20 CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE COMUNE. APPROVAZIONE ACCORDO E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. SEDUTA 14/12/2018 - Pagamento fattura n. 160/PA/19
2499	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FTT.N.160 DEL 28/03/19 CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE COMUNE. APPROVAZIONE ACCORDO E RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO - DELIBERA C.C. SEDUTA 14/12/2018 - Pagamento fattura n. 160/PA/19
2500	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 19 DEL 03/08/20 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE LUGLIO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
2501	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	936,00	privacy	FTT.N. 2 DEL 05/08/20 SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PEDANA IN LEGNO AD USO DEI PORTATORI DI HANDICAP IN LOCALITA' MARE VERDE - Pagamento fattura n. FPA 2/20
2502	02/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.783,76	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N. 38 DEL 26/08/20 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - LAVORI (A.T.I. DAMIANI COSTRUZIONI SNC E STEMAR SOC. COOP.) - Pagamento fattura n. 38
2503	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,08	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/2738485 DEL 27/08/20 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA DI UGENTO E GEMINI - Pagamento fattura n. 100/MM/2738485
2504	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	94,18	ENGIE ITALIA S.P.A.	FTT.N. 100/MM/2737967 del 27/08/2020 SPESA FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DI GEMINI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 100/MM/2737967
2505	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	449,45	TIM S.p.A.	FTT.N. 7X02692957 DEL 14/08/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X02692957
2506	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	379,24	TIM S.p.A.	FTT.N. 7X02937491 DEL 14/08/20 SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X02937491
2507	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737,57	privacy	ACCONTO FTT.N. 2 DEL 30/07/20 SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - Pagamento fattura n. 2PA
2508	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.484,84	privacy	ACCONTO FTT.N. 2 DEL 30/07/20 SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - Pagamento fattura n. 2PA
2509	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	privacy	SALDO FTT.N. 2 DEL 30/07/20 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA (F.P.V.) - PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 2PA
2510	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,51	privacy	ACCONTO FTT.N. 18 DEL 30/07/20 SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - Pagamento fattura n. 18



## 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
2511	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,25	privacy	SALDO FTT.N. 18 DEL 30/07/20 SPESA INCARICO PROGETT. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA - "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA" - Pagamento fattura n. 18
2512	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.120,98	privacy	FTT.N.21 DEL 07/07/20 COMPENSO AL REVISORE CONTABILE - APRILE GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 21/2020
2514	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	F.N.A.CO.M.AL. CAF CISAL	FTT.N. 10 DEL 10/08/20 SPESA PER SERVIZIO SPORTELLO CASA 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000055 - Pagamento fattura n. 10
2515	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N. 455 DEL 04/08/20 SCARLINO LUCIO C/ COMUNE -TAR PUGLIA SEZ. LECCE. INCARICO LEGALE - DELIBERA DI G.C. N. 26/2020 - Pagamento fattura n. 455/FE
2516	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N. 67 DEL 13/08/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_20
2517	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	privacy	FTT.N. 7-8 DI LUGLIO 2020 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 7/PA, 8/PA
2518	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	802,52	privacy	FTT.N. 1 DEL 20/07/20 REIMP. DA 2019: GNONI ALFIO C/COMUNE + ASL LE - INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 275/2019. - Pagamento fattura n. 1/PA
2519	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	FTT.N.2 DEL 03/09/20 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE ELABORATO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELLE NTA DEL VIGENTE PRG - Pagamento fattura n. 02PA
2520	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	504,40	privacy	FTT.N.1/20 DEL 11/08/20 REIMP. DA 2019: FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI C/COMUNE. RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. DELIBERA GC N. 226/2016 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2521	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	FTT.N. 3E DEL 12/08/20 REIMP. DA 2019: COMUNE C/RICCHELLO LUIGI. PROCEDIMENTO PENALE - INCARICO LEGALE DELIBERA G.C. N. 295/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02440 - Pagamento fattura n. 3E
2522	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.400,50	ROMANO ROSARIA	FTT.N.9 DEL 26/08/20 PIZZI LUIGI TOMMASO C/ECOTECNICA S.R.L. E COMUNE. RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - SEZ. LAVORO. INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 136/2020 - Pagamento fattura n. FPA 9/20
2523	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	FTT.N.4E DEL 12/08/20 REIMP. DA 2019: COMUNE C/REALE DAMIANO - TRIBUNALE DI LECCE. PROCEDIMENTO PENALE (RGNR 3957/2018). INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 56/2019 - Pagamento fattura n. 4E
2524	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	FTT.N.5 DEL 12/08/20 REIMP. DA 2019: COMUNE C/RICCHELLO LUIGI - PROCEDIMENTO PENALE SENTENZA N.1540/2013. INCARICO LEGALE RECUPERO COATTO DI SOMME - Pagamento fattura n. 5E
2526	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE DA RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 E PREGRESSI-GIROCONTO CON REVERSALE N. 2013
2527	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	203,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE ICI ACCERTAMENTI ANNI 2009-2010-2011 AVVISI NOTIFICATI NEL 2015- GIROCONTO CON REVERSALE N. 2014
2528	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	387,93	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.2014-2015



## 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
2531	08/09/2020	Altre spese correnti	130,00	privacy	BOCCO BIAGIO C/COMUNE. ATTO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - DELIBERA DI GC N. 135/2020
2532	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.900,25	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 33 DEL 03/09/20 SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI UFFICI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 33/PA
2533	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,42	IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE SHIVA	FTT.N. 32 DEL 31/08/20 SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 32/PA
2534	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	FTT.N. 5 DEL 24/08/20 REIMP.2019-COOP. SOCIALE LA SVOLTA C/COMUNE - CORTE DI APPELLO. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 275/2016. - Pagamento fattura n. 5
2535	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	208,61	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367885
2536	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108,10	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367873
2537	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	202,19	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367876
2538	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.184,72	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fatture nn. 412017367884, 412017367881, 412017367882, 412017367878
2539	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.625,93	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367877
2540	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	261,14	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367879
2541	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	210,96	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fatture nn. 412017367880, 412016780523
2542	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	107,23	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367883
2543	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26.736,87	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fatture nn. 412017367872, 412017513491, 412017447200
2544	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	233,39	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367886
2545	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	144,77	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fattura n. 412017367875
2546	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	424,37	HERA COMM S.p.A.	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020 - V.E.N. 2020000001735689 Pagamento fatture nn. 412017367869, 412017367870, 412017367874, 412017367871
2547	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	privacy	FTT.N. 6 DEL 28/08/20 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER I PAZIENTI IN EMODIALISI - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PRESSO L'IMMOBILE DI VIA COSENZA - PUNTO 5.4 LETT. A-B ALL. 4/2 - Pagamento fattura n. 06/2020
2548	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.856,58	CONGEDO EDITORE SRL	FTT.N.1/280 DEL 13/08/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 1/280





## 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
2549	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	243,00	privacy	FTT.N.14 DEL 07/09/20 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO NEL CENTRO STORICO DI UGENTO - ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 14/2020
2552	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	FTT.N.4 DEL 24/08/20 PUCK SOC. COOP. SOCIALE C/COMUNE. TRIBUNALE DI LECCE. INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 276/2015 E N. 62/2016. - Pagamento fattura n. 4
2553	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	privacy	FTT.N.12 DEL 07/09/20 SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/PA
2554	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.648,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture nn. 0000120002538011, 0000120002690032, 0000120002589883, 0000120002589855, 0000120002690030, 0000120002690031, 0000120002629476
2555	11/09/2020	Trasferimenti correnti	16.799,76	A.T.O. BACINO LE 3	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO LE/3 - ANNO 2019
2556	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	privacy	ACCONTO FTT.N. 1C DEL 13/07/20 REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER ESTENSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO T.S.GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI - Pagamento fattura n. 1C
2557	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	privacy	SALDO FTT.N. 1 DEL 13/07/20 REIMP. DA 2019: REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER ESTENSIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO T.S.GIOVANNI, TORRE MOZZA E LIDO MARINI - Pagamento fattura n. 1C
2558	11/09/2020	Trasferimenti correnti	7.405,22	LA CLERITA SOC. COOP. A R.L.	SPESE PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI – FONDO 0-6 ANNI - V.E. 202000001668252
2559	11/09/2020	Trasferimenti correnti	24.556,78	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ASSOCIAZIONE S.RITA	SPESE PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI – FONDO 0-6 ANNI - V.E. 202000001668262
2560	11/09/2020	Altre spese in conto capitale	2.149,15	REGIONE PUGLIA	LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO MURA MESSAPICHE COMPRESO TRA VIA TASSO E VIA CILEA IN UGENTO" - RESTITUZIONE ECONOMIE
2561	11/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.042,89	PASANISI MARIA LUISA	INDENNITA' PER ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "CAVE PASANISI"
2562	11/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,11	PASANISI MARIA LUISA	INDENNITA' PER ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "CAVE PASANISI"
2563	11/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.842,65	PASANISI BERNARDINO	INDENNITA' PER ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO "CAVE PASANISI"
2564	11/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,24	PASANISI BERNARDINO	INDENNITA' PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CAVE PASANISI"
2565	11/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7,11	PASANISI MARIA LUISA	INDENNITA' PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CAVE PASANISI" BENEFICIARIO DI DIRITTO PASANISI BERNARDINO
2566	11/09/2020	Altre spese correnti	497,52	ADRIATECA S.R.L.	REGOLAZIONE PREMIO RCA.
2567	14/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	privacy	FTT.N.2 DEL 28/01/20 REIMP. 2019: LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 1° STRALCIO - DIRETTORE OPERATIVO PER OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 2-PA-2020
2568	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.390,00	privacy	FTT.N.8 DEL 07/09/20 SPESA PER LA STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E MANIFESTI VARI - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
2569	15/09/2020	Altre spese correnti	650,00	PERDICCHIA GIORGINA	PERDICCHIA GIORGINA C/COMUNE- ATTO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - DELIBERA G.C. N. 177/2020
2570	15/09/2020	Altre spese correnti	480,00	privacy	BIANCO ROSINO C/COMUNE. ATTO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO - DELIBERA G.C. N. 149/2020



## 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
2571	15/09/2020	Trasferimenti correnti	2.705,00	MAG CARNI DI DE PASCALIS G&C SAS	RIMBORSO BUONI SPESA IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2572	15/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	SCARLINO SUPERMERCATI SRL	RIMBORSO BUONI SPESA IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2573	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TARGET SALENTO SRL	FTT.N.172 DEL 11/09/20 SPESA PER LA STAMPA E FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATIVO IAT - Pagamento fattura n. 172
2574	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.848,10	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA settembre 2020
2762	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	234.783,76	ECOTECNICA SRL	FTT.N. 588 DEL 31/08/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - AGOSTO 2020 - ATI ECOTECNICA SRL E AXA SRL - Pagamento fattura n. 588/PA
2763	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N. 69 DEL 09/09/20 SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-2500MF, STAMPANTE IN USO AL WETLAND, STAMPANTE A COLORI JONICA MINOLTA C25 - Pagamento fattura n. 69/2020/01
2764	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	AGENZIA DEL DEMANIO	FTT.N. 182 DEL 10/04/18 RESTAURO E NUOVO ALLESTIMENTO QUALE COMMUNITY LIBRARY DI PALAZZO ROVITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESA GIUDIZIO CONGRUITA DELIBERA CC N. 5/2020 - Pagamento fattura n. 182/NI/18/18
2765	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.101,82	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FTT.N. V20183984 DEL 31/08/20 SERVIZI RELATIVI AD IGIENE PUBBLICA E PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI CULTURALI TURISTICHE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. V20183984
2766	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.905,38	ROSSETTO ROSSANO	FTT.N. 250 DEL 16/06/20 INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE, ART. 192 TUA - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fattura n. 250
2767	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.150,71	DAMIANI COSTRUZIONI SNC	FTT.N.40 DEL 15/09/20 LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURETTO PERIMETRALE DEL LUNGOMARE DI TORRE SAN GIOVANNI DANNEGGIATO DALLA MAREGGIATA DI NOVEMBRE 2019 - LAVORI - Pagamento fattura n. 40
2768	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.880,02	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N. 21 DEL 16/08/20 E N. 23 DEL 01/09/20 SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO AGOSTO/2020 - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_20, FATTPA 23_20
2769	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,60	privacy	FTT.N.14 DEL 08/09/20 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI UGENTO - DIREZ.LAVORI, RED.CERTIFICATO REG.ESECUZIONE, COORD. SICUREZ.ES - Pagamento fattura n. 14
2770	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.925,65	COOPERATIVA SALENTO SERVIZI DI RUSSO LAURA	FTT.N.26 DEL 16/09/20 SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE AGOSTO/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_20
2771	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	ALCIATOR ANNA	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI
			145,00	privacy	
			145,00	BAGNATO ENRICO	
			145,00	privacy	
			145,00	BASILE LUCIANO	
			145,00	BITONTI ANTONELLA	
			145,00	BITONTI ANTONIO	



## 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
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	CAPOCCIA LAURA	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	CASCIARO SIMONA	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	CONGEDI CONCETTINA	
			145,00	CONGEDI ELISABETTA	
			145,00	CONGEDI GIANLUIGI	
			145,00	CONGEDI PAOLA	
			145,00	COZZOLINO FRANCESCO	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	DANIELE BRIZIO LUIGI	
			187,00	privacy	
			145,00	DE MATTEIS ANGELO	
			145,00	privacy	
			145,00	DE PAOLA SILVIA	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	GHEZZI MARCELLO	
			145,00	LANA ELISABETTA	



## 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
			145,00	privacy	
			145,00	LISI PAOLO	
			145,00	MACAGNINO ANNA RITA	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	MANCO ANTONIO	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	MARCORELLI ANDREA	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	PETRACHI LAURA	
			145,00	PISINO VALENTINA	
			145,00	privacy	
			145,00	privacy	
			187,00	RISO SALVATORE	
			187,00	privacy	
			145,00	RIZZO MARIANGELA	
			187,00	ROVITO COSIMO	
			145,00	RUSSO ERMELINDA	
			145,00	privacy	
			145,00	SCORRANO VINCENZO	
			145,00	SERGI FRANCO	
			145,00	SPENNATO LAURA	
			145,00	SPIRI ENZO	
			145,00	privacy	
			145,00	TORSELLO ELISA	
			145,00	privacy	
			145,00	ZIPPO AGOSTINO	



## 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
2772	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI
2773	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2774	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2775	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	GRATIS ANNA LUCIA	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2776	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2777	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2778	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2779	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MORELLO DENUZZO DONATELLA	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2780	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2781	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	MARRA LUIGI	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2782	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2783	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	RISK MANAGEMENT SERVICE DEL DOTT. VITO A.SCARCELLA	FTT.N. 76 DEL 14/09/20 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 76_20
2784	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	456,56	CEL NETWORK SRL	FTT.N. 1727 DEL 27/08/20 RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER UN ANNO - Pagamento fattura n. 1727
2785	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	269,36	CEL NETWORK SRL	FTT.N. 1728 DEL 27/08/20 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL BOLLETTINO "CONTABILITA', FINANZA E TRIBUTI - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1728
2786	23/09/2020	Trasferimenti correnti	260,00	SCHIAVANO ANTONIO - MACELLERIA	BUONI SPESA IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2787	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	FTT.N.9 DEL 07/09/20 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 09/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
2788	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	SPESA PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONE POPOLARE REFERENDUM CONFERMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPONENTI DEI SEGGI - INTEGRAZIONE SPESA
2789	23/09/2020	Trasferimenti correnti	2.510,00	LIDL ITALIA SRL	BUONI SPESA IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2790	23/09/2020	Trasferimenti correnti	10,00	L'ANTICO FORNO A LEGNA DI SCORDELLA ANNALISA E VALERIA SNC	BUONI SPESA IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2791	23/09/2020	Trasferimenti correnti	2.310,00	SID SRL	BUONI SPESA IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 243 DEL 02/04/2020
2792	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.775,10	DIMO GROUP SRL - GIOCHI PARK	FTT.N. 3/134 DEL 31/08/20 SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE GIOSTRINE INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ TORRE MOZZA – MARINA DI UGENTO - Pagamento fattura n. 3/134
2794	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,51	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASS.	FTT.N.497 DEL 16/09/20 COMUNE DI UGENTO C/ COMUNE DI CAVALLINO.INTEGRAZIONE SPESE PROCESSUALI DERIVANTI DA ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE A S.U. N. 7738/2020 - Pagamento fattura n. 497/FE
2795	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.500,00	MERIDIONAL SCAVI SRL	FTT.N.43 DEL 03/09/20 REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 - LAVORI - Pagamento fattura n. 43
2796	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	STUDIO PAGLIULA ASSOCIATO INGEGNERI E ARCHITETTI	FTT.N. 7/FE DEL 16/09/20 DECRETO 14.01.20.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERR. SOST. - IMPIANTO P. I. CENTRO STORICO UGENTO - PROG. ESEC., DIR. LAV., RED. CERT.REG.SEC. E COORD.SIC. PROG. ESE - Pagamento fattura n. 7/FE
2797	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.407,45	CASCIARO COSTRUZIONI SNC	ACCONTO FTT.N.4 DEL 24/09/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI (EX PRENOTAZIONE N. 87 - DET. 596/2019) - Pagamento fattura n. 4/PA
2798	25/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.966,87	CASCIARO COSTRUZIONI SNC	SALDO FTT.N.4 DEL 24/09/20 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO INTERNO ED ESTERNO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE DI GEMINI - COOFINANZIAMENTO - LAVORI - Pagamento fattura n. 4/PA
2799	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	730,34	SOLUZIONI UFFICIO SNC	FTT.N.57 DEL 21/07/20 E 77 DEL 22/09/20 SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER DI RETE A COLORI PER L'UFFICIO LL.PP. - Pagamento fatture nn. 57/2020/01, 77/2020/01
2800	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.592,59	CASTIGLIA SRL	FTT. N. 791 DEL 30/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - Pagamento fattura n. 791 2020 0000791
2801	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.150,52	AXA SRL	ACCONTO FTT.N.1670 DEL 01/09/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - TRASPORTO FRAZIONE SECCA - Pagamento fattura n. 001670
2802	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,65	AXA SRL	SALDO FTT. N. 1670 DEL 01/09/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - Pagamento fattura n. 001670
2803	28/09/2020	Trasferimenti correnti	357,51	PRIMICERI ANTONIA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO -
2804	28/09/2020	Trasferimenti correnti	483,12	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
2805	28/09/2020	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO



## COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2806	28/09/2020	Trasferimenti correnti	1.729,14	CONGEDI ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
2807	28/09/2020	Trasferimenti correnti	1.105,03	privacy	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
2808	28/09/2020	Trasferimenti correnti	215,00	MELILEO ASSUNTA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
2809	28/09/2020	Trasferimenti correnti	145,44	PINO VENERE GIOVANNA	RIMBORSO SPESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGENTO
2810	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	741,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE APPROVIGIONAMENTO IDRICO. - Pagamento fatture
2811	29/09/2020	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 788 DEL 28/05/2020 - (BENEFICIARIO DI DIRITTO CUCINELLO SALVATORE)
2812	29/09/2020	Trasferimenti correnti	128,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOGGETTI ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
2813	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,21	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 RIS-giroconto con reversale n. 2213 del 29 sett.2020
2814	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,53	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. 2214
2815	29/09/2020	Trasferimenti correnti	181,00	privacy	IMPLEMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONE PUGLIA N. 788 DEL 28/05/2020
			300,00	privacy	
			400,00	privacy	
			174,00	privacy	
2816	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	23,42	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.2215
2817	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	privacy	FTT.N.24 DEL 15/09/20 REIMP 2019: ASS. CASA FAMIGLIA S.FRANCESCO ONLUS COMUNITA' TERAPEUTICA C/COMUNE - TAR (17280/2018). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - DELIBERA G.C. N. 225/2018 - Pagamento fattura n. 24PA2020
2818	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	FTT.N. 3 DEL 21/09/20 COMUNE C/DE NUZZO LUCA - INTEGRAZIONE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA D'APPELLO EMESA DAL TRIBUNALE DI LECCE N. 229/2020 - Pagamento fattura n. 3
2820	29/09/2020	Trasferimenti correnti	165,00	SUPERMERCATI PIERRI	BUONI SPESA Progetto 'Solidarieta alimentare' di cui all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020. Impegno e liquidazione di spesa per il rimborso di buoni spesa comunali. Esercente Supermercati Pierrri
2821	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.340,50	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N.6606/7 DEL 31/08/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA - (SIG. SPENNATO ANTONIO) - Pagamento fattura n. 6606/7
2822	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.340,50	ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	FTT.N. 6607/7 DEL 31/08/20 SPESA PER RETTE RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PRIVATA (SIG. SPENNATO LUCIO) - Pagamento fattura n. 6607/7



## COMUNE DI UGENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2823	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	privacy	FTT.N.1 DEL 17/09/20 RIPRISTINO DEL MURETTO PERIMETRALE LUNGOMARE TORRE SAN GIOVANNI DANNEGGIATO DALLA MAREGGIATA DI NOVEMBRE 2019 DIREZ. LAVORI, MISURE E CONTAB. E REDAZ. CERTIF. REG. ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 1
2824	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.617,72	privacy	FTT. N. 7 DEL 11/09/20 RIPRISTINO DEL MURETTO PERIMETRALE DEL LUNGOMARE DI TORRE SAN GIOVANNI DANNEGGIATO DALLA MAREGGIATA DI NOVEMBRE 2019 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 7
2825	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.280,01	PERROTTAGROUP SRL	FTT.N. 32 DEL 24/09/20 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO - LAVORI - Pagamento fattura n. 00032/PA
2826	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,50	ATENA COMMUNICATION SRL	FTT.N. 78 DEL 25/05/20 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO - PUBBLICAZIONE BANDO - Pagamento fattura n. FPA 78/20
2827	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	752,81	ATENA COMMUNICATION SRL	FTT.N.156 DEL 15/09/20 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI UMIDI E DELLE DUNE NEL P.N.R. LITORALE DI UGENTO E DEL R.N.R.O. LIT.TARANTO - PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA - Pagamento fattura n. FPA 156/20
2828	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.949,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	ACCONTO FTT.N. 808 DEL 31/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - BIOSTABILIZZAZIONE LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 808/PA
2829	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53.218,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL	SALDO FTT.N. 808 DEL 31/07/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI LUGLIO 2020 - COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO LUGLIO 2020 (VOCE C1 DEL QE) - Pagamento fattura n. 808/PA
2830	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.620,68	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ACCONTO FTT. N. 802 DEL 31/07/20 COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 802/PA
2831	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65.943,67	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FTT. N. 802 DEL 31/07/20 SPESA SERVIZIO UNITARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI LUGLIO 2020 - COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO LUGLIO 2020 (VOCE C1 DEL QE) - Pagamento fattura n. 802/PA